

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081408**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 1.999**

01 RUC: 0990148007001 02 EXPEDIENTE: 21086 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AIDITA S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: AYACUCHO Y CHIMBORAZO 10 NUMERO: 327 11 TELEF: 320237 12 FAX: 326351  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOFFRE BECHERA ADUM SAAB 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090770583  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	9.356.084
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3.613.445
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>12.969.529</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	242.743.291
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	30.849.712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>211.893.579</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>224.863.108</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1.535.890)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>(1.535.890)</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.398.429
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>15.398.429</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>13.862.539</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	857.383
Reexpresión monetaria	306	207.271.266
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.128.074)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>211.000.569</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>224.863.108</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.600.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>9.600.000</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maq. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de incendio, robo, equip., edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua, teléfono	516	-
Otros gastos de explotación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.418.508
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.527.998
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.233.988
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.547.580
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>11.728.074</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(2.128.074)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.428.074)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO REGIONAL</b>	<b>799</b>

Nombre: 800, Matr. No.: 801, E. PEÑAFIEL, 2227

Efectivo: S/, Cheque No.: S/, Banco: \_\_\_\_\_, Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

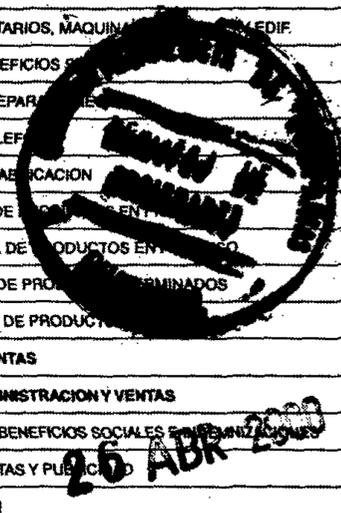
01 RUC **0990148007001** 092 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA AIDITA C. A.** 203 EXPEDIENTE **2108**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>100 ACTIVO-CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	16'962.353
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
ENFERMERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'613.445
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>20'575.798</b>
<b>100 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	371'397.236
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
OTROS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	50'976.065
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>320'421.171</b>
<b>100 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>340'996.969</b>
<b>100 PASIVO CORRIENTE</b>		
VENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'086.627
LIQUIDACIONES: IESES E IMPUESTOS	404	(421.857)
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>664.770</b>
<b>100 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	13'102.143
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
LIQUIDACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>13'102.143</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430</b>	<b>13'766.913</b>
<b>100 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
DEBITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	857.383
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	318'266.829
EXPRESION MONETARIA	506	-
RESERVAS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'128.075)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'233.919
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>327'230.056</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>340'996.969</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	19'200.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
	606	0
	607	0
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>19'200.</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	-
APORTES IESES Y BENEFICIOS	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'154.9
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	365.2
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'467.5
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
	761	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'967.1
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>11'955.8</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'244.1
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	28'800.0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23'683.8
(=) UTILIDAD	803 - 802	5'116.1
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5'116.1
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	767.4



1200 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1201 TIPO PROXIMO AÑO **323.272**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**INMOBILIARIA AIDITA C.A.**  
 FIRMA PRESIDENTE  
 FIRMA CONTADOR  
 Mat. No. **3227**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	7'244.1
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	806
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'086.6
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'157.5
IMPUESTO A LA RENTA	815	923.6
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'233.9
(-) ANTIPOPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	<b>923.6</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	<b>-</b>

1300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

<b>1301 GO PREVIO</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	923.633
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>923.633</b>

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
923.633	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

