

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

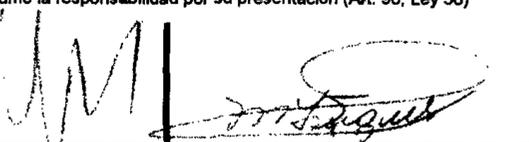
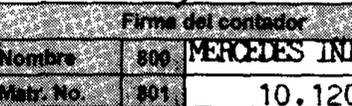
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. ANO 19062**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
0990162697001	02	21302	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANDREA C. LTDA.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 CC. DICENTRO	5 Y 6	238492	COMPRA, VENTA, ADMINIST. BIENES RAICES	83101	3 8 7	JOSE M. ALTGELT KRUGER	0902509942			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'904.055	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'880.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Activo de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	44.729
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	410	8'924.729
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	528.777	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'432.832	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'829.155	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	32'116.173	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'712.982	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Suministros y materiales	512	-----
Costos de organización y constitución	182	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	185	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	186	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	76'145.814	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	2'579.730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'727.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'274.926
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'226.017	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	41.218
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'226.017	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'226.017	Otros gastos de administración y ventas	561	71.375
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	7'694.569
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	1.036	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'070.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	23'914.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'230.160
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	933.802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'919.797	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	1'230.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'145.814	(-) Participación 15% de accionistas	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	44.729
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y otros	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	590	1'185.431
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	237.086	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	296.358
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	889.073

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	707	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	296.358	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	-----	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-----	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	-----	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
								(-) Anticipos pagados	770	390.297
								(-) Impuestos retenidos	771	3.584
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 MERCEDES INIGUEZ Matr. No.: 801 10.120								SALDO A FAVOR	772	97.523
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo: <input type="checkbox"/> Si, <input type="checkbox"/> No Cheque No.: ----- Banco: ----- Retas de Cr. P.: -----								Intenta por mora	774	-----
								Multas	775	-----
								TOTAL PAGADO	776	-----