

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00011457****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

04	RUC	09900394610072	EXPEDIENTE	00026803	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Ayangue S.A.													
05	PROVINCIA	Guayas	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	Guayaquil					
10	CALLE	Numa no. 1110 Llon	11	NUMERO	120	12	TELEF.	407402	13	FAX									
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes inmuebles	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	333											
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Annick Dubois de Durango	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01337059														
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15 '672.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97 '437.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19 '711.133	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	97 '437.116
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	(30.071)	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35 '308.437	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Térrenos, edificios e instalaciones	151	30 '209.725	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	62 '418.605	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	43 '332.083	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99 '246.247	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134 '554.684	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4 '780.936	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23 '161.475	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19 '930.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1 '415.400
Otros pasivos corrientes	206	16 '473.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16 '677.089
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44 '420.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	5 '657.027
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16 '032.113
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	612.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	22 '684.695
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	612.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2 '998.761
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45 '032.461	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35 '395.035
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 '000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	150.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22 '443.139	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12 '042.031
Reexpresión monetaria	306	55 '560.651	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3 '265.192)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9 '633.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12 '042.031
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39 '522.223	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134 '554.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	12 '042.031
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2 '408.406
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9 '633.625

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1 '143.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1 '143.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2'403.406			
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TBAM.	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----			
INMOBILIARIA AYANGUE S.A.						(-) Anticipos pagados			770	954.230			
						(-) Impuestos retenidos			771	-----			
Firma Autorizada						SALDO A FAVOR			772	-----			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR			773	1'424.176			
Firma del contador						Interés por mora			774	-----			
						Multas			775	-----			
Nombre		800	Juan Taylee		TOTAL PAGADO			799	1'424.176				
Matr. No.		801	4129										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/ 1'424.176				Lloyds Bank		S/							

24 MAR. 1997

CAJA 14008

FILANBANCO 0110330004248

Fecha: 24/03/1997 Caja: 001.014.008 Tr.:0094 S/. 1.424.176,00