

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. B 00035089**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990616450001	02	EXPEDIENTE	40403	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARGRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y C. BAILEN					10	NUMERO	1243	11	TELEF.	320871	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARNALDO CASTRO RODRIGUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907636526							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja bancos	101	2'318.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'618.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'026.215	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	105.876
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	42'723.876
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	152.675	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'497.292	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	337'943.001	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'515.313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	330'427.688	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	81.950	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	81.950	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	337'924.980	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'750.045	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	263.227	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'736.812	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263.277	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'558.343	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'344.455	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones a largo plazo	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'344.455	Otros gastos de administración y ventas	561	15'439.961	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	4'607.682	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'485.161	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	125.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'052.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'238.715	
Reexpresión monetaria	306	323'236.859	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'112.302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	789.681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'238.715	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	333'317.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'924.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'379.250	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	210.581	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'052.908
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52.646	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	263.227

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO																
704					705					706					709																
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729		263.227									
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760		-									
										(-) Anticipos pagados										770		-									
										(-) Impuestos retenidos										771		152.675									
										SALDO A FAVOR										772		-									
										IMPUESTO A PAGAR										773		110.552									
Firma del representante legal										Firma del contador										774		16.815									
ARNALDO CASTRO R.										Nombre 800 J. SEMPORTEGUI										775		9.950									
										Metr. No. 801 0.6275										799		137.317									
Efectivo										Cheque No. 369416										Banco										Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -										S/. 137.317										PICHINCHA										S/.	