FORMULARIO 101

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESCIENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0003322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990442833001	02 Consecutivo	0572	03 Razón social	INMOBILIARIA AILICEC S. A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Parroquia	ELOY ALFARO	10 Matriz	1001	11 Número	401072
12 Actividad principal	INMOBILIARIA	13 Cód. actividad princ.	10001	14 Cód. Superintendencia	388		
15 Apellidos y nombres del representante legal	RODRIGO CHAVEZ JONJO	17 Cód. identificación del representante legal	0901982338				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'15[illegible].042
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. terrm. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
[illegible]stos anticipados	112	5.200
[illegible]s activos corrientes	113	–
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'176.242
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	98'126.349
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	28'115.272
TOTAL ACTIVO FIJO	129	70'011.077
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	131	–
Gastos de organización y constitución	132	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	–
(-) Amortización acumulada	136	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	–
TOTAL DEL ACTIVO (129 + 139 + 169)	179	72'135.319
[illegible]IVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	208	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o asoc matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	–
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	2.322
Reserva por revalorización del patrimonio	306	11'134.372
Resultados acumulados	308	58'170.137
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	24.650
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'196.172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'135.319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	72'135.319

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	4'800.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 maquinaria, equip. y edif. de fru.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de bienes, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	531	–
Comisiones, honorarios y dietas	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, tinajas y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'095.287
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'776.985
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	1'123.900
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	6'996.172
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-549-579)	599	2'196.172
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	2'196.172
(-) Participación 15% de trabajadores	605	–
(-) 50% Dividendos percibidos	606	–
(-) 50% Rentas con impuesto único	607	–
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	699	2'196.172
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 701)	719	2'196.172

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	722	–
Valor anticipo ((701 ó 722) -771)	723	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	724	REMESAS, LEGADOS, DONAC.	725	REFAS, APUESTAS Y SIMILARES	726	IMPUESTO UNICO
–		–		–		–

DETALLE DE COMPENSACIONES																	
ORIG.	738	–	EJER. ORI.	739	–	No. TRAM.	732	–	FECH. VEN.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 722)					729
ORIG.	740	–	EJER. ORI.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. VEN.	743	–						730
PERIOD. MENS.			EJER. ORI.	701													731
												(-) TOTAL COMPENSACIONES					732
												(-) Anticipos pagados					5.200
												(-) Impuestos retenidos					–
												SALDO A FAVOR					5.200
												IMPUESTO A PAGAR					–
												Interés por mora					–
												Multas					–
												TOTAL PAGADO					–

F) DATOS PARA PAGO

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

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: VORNE [illegible] Matr. No. 0317

Efectivo	Cheque No.	Banco	Banco de Crédito (Nombre)
$/. –	$/. –	–	$/. –

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29