FORMULARIO 101-4

DESCRIPTA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A09040540

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099653595001 | 41423 | Guayquil Inmobiliaria El Aguila Compañia S.A.
Guayas | 09 | Guayaquil | 390 | Guayaquil
Lara y Gta | 545 | 352411 | -
Arriaga | 031 | 3
Oscar Jal Brutto Donnary | 09350224
- | 2 | - | -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.361.502
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.577.023
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	172.128
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.111.313
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	22.701.943
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	3.194.210
TOTAL ACTIVO FIJO	129	19.507.665
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Amortizaciones en amortizaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	27.618.978
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11.776.414
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.471
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.452.205
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	249	20.452.205
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	135.[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.043.545
Reexpresión monetaria	306	(5.511.055)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.125
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249 + 319)	329	27.[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con IVA	[illegible]	31.492.473
Ventas exentas de IVA o 0%	[illegible]	
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos (Clientes)	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	121.506
TOTAL INGRESOS	[illegible]	31.114.364
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
Repuestos de inventarios, maquin., equip. y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	15.636.900
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	
Gastos de gestión	[illegible]	
Agua, luz, teléfono, fletes y fax	[illegible]	1.456.343
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	4.255.346
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	745.221
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	-
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	509.350
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	31.073.754
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	[illegible]	40.636
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (699+691+692-693)	[illegible]	40.636
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-
(-) 50% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 50% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE para pago IR (699)	[illegible]	40.636
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	[illegible]	10.159
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 791)	[illegible]	30.472

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	791	-
50% Impuesto a la renta causado (50% Código 729)	792	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y BINGOS	797	IMPUESTO UNICO
-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES													
Sup.	736	-	Sup. sup.	734	-	No. Trim.	732	-	Fecha sup.	730	-	[illegible]	-
Inf.	745	-	Inf. sup.	741	-	No. Trim.	743	-	Fecha inf.	742	-	[illegible]	-
Anticip. Mens.			Anticip. sup.	751	-							[illegible]	-

(+) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	10.159
Interés por mora	774	458
Multas	775	304
TOTAL PAGADO	799	10.920

FIRMA Y SELLO DEL CONTRIBUYENTE

(CONTRIFSA) S. A.

Firma del representante legal

Firma del contribuyente

Firma del contador

Nombre: Efrain Reyes

Reg. No. 12099

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Notas de Crédito (cantidad)
$ 10.92	$ -		$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5886 98-07-28