

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B **No. B 00051755**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 1990653895001	02	EXPEDIENTE 41023	03	RAZON SOCIAL: C.A. Civil Inmob El Aguila (Comfasa) S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	CALLE Avda Isera y la 6ta	10	NUMERO 545	11	TELEF. 352411
12	ACTIVIDAD ECONOMICA Arriendo	14	COD. ACTIVIDAD ECON. B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Oscar Del Brutto Donnaray	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090350224		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 1
		22	PRODUCCION		
		23	OTROS		
		24	AUDITOR EXTERNO		
		25	BALAE		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.480.352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64.858.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.795.843	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	130.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	64.988.456

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1.466.058	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.742.253	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.781.903	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	3.535.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.245.955	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.988.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	21.360.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	273.571	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.331.390	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.233.918
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.964.961	Agua, luz, teléfono; télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.802.874
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.124.094
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.964.961	Provisiones deducibles	560	-

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	139.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.856.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.325.560
Reexpresión monetaria	306	(7.041.276)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73.755	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.994.170	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.325.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.023.247	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.988.209	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	1.331.390
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.994.170
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
			729
			1.331.390

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	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			37.460
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (carrizosa)
Sl. 37.460	-	-	Sl.