

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 4 **No. B 00097971**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

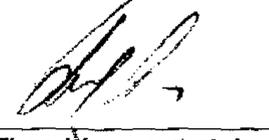
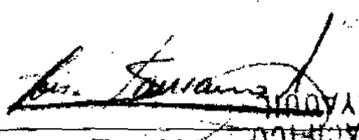
01	RUC	0990665613001	02	EXPEDIENTE	A103383	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AGUSIM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DARIN Y AV. DEMOCRACIA.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUIRRE ROMAN.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903085496										
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	3'573.885		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	992.106		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	1'145.630	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	19'145.630	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	788.721		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'354.712		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'741.117		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	610.693		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	16'534.985		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'816.825		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	96'171.537		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	171.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	35.837		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	470.474	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.854		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	514.271	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265.691		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'363.407	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'232.476	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'762.976		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'873.838		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	34.619	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'636.814		Otros gastos de administración y ventas	561	10'800.631	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'902.505		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'415.878	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	13'180.000		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	2'490.841	
Reservas	304	22.276		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'490.841	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'844.134		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	238.911	
Reexpresión monetaria	306	11'070.317		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	152.305		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	238.911	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'269.032		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.837	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'171.537		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))				590	203.074
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	908.168		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.768			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.614		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	152.305			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	905.015							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)				726	50.768
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	740	---	
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	---
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 MOISES MANZANO Matr. No.: 801 18029				(-) Anticipos pagados				770	785.568
				(-) Impuestos retenidos				771	3.153
				SALDO A FAVOR				772	(737.953)
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Intereses por mora				774	---
				Multas				775	---
				TOTAL PAGADO				799	---
Efectivo		Cheque No. 56		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.			

17 CAJERA