

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00033246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990665613007	02	EXPEDIENTE	11033803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AGUSTIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS L. 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	2'189.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'667.804	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	479.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	50'879.899

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'072.379	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'510.477	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	213'780.067	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'488.168	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	419'450.606	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	66'803.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
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			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	380'490.972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	202.050	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228.990	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'391.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'200.558
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'981.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'943.858
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'160.000	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	15.776
Reservas	304	279.814	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'649.672	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	143'537.145	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'347.002
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	890.986	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	915.962	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'347.002
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	202.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'601.648	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	915.962
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	183.192	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	529.269	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1'072.379
Nombre 800 MOISES MANZANO			SALDO A FAVOR	772	343.559
Matr. No. 801 18029			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Banco			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	SELLA Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1997
---	----------------------------	-----------