

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FAMILIA Y CREDITO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EMPRESAS Y COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00047078	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	CODIGO	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
0990665613001	GUAYAS	41033	09	09	09	09	09	09	09	09	09
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AGUSIM S.A.											
CANTON: GUAYAQUIL											
CALLE: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA											
C.O.D. ACTIVIDAD ECON. 83101											
TPO CONTRIBUYENTE 388											
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AGUIRRE ROMAN											
C.C.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903085496											
PUESTO: 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO EAC 25 RMAE 027											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'209.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	288.559	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	192.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	12.570
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	74'104.782
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'972.646	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'070.443	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	769'560.618	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	54'790.147	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	112'452.245	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	124'840.153	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	811'962.357	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	816'033.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	432'946.294	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	263.561	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	349.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	433'559.139	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'141.723
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	2'843.072
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	65'362.912
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	433'559.139	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	72'347.707
Capital suscrito y/o asignado	301	13'160.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	412.628	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	365'328.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'757.075
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'427.159	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'145.604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	382'474.161	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	1'757.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	816'033.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	263.561
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	163.380
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	1'330.134
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	332.533
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
192.212			
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-		15.377	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 MOISES MAZANO A.				Mtr. No. 801 18029			
Efectivo				Banco			
S/				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/			