

**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 5 No. A00005612**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 999653887001 02 EXPEDIENTE: 11n5 03 RAZON SOCIAL: Cia Anonima Civil Inm. Aylsa S.A.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: n9 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 39n 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: "D" Barrio Centenario 10 NUMERO: 5n4 11 TELEF.: 345562 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831n1 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Victor Ching Sanchez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: n9nn71n773  
 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	3'28n.279	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	5'7nn.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	5'7nn.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'28n.279</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5'7nn.000</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	14'37n.025	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'248.865	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>11'121.16n</b>	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)</b>	<b>278</b>	<b>14'401.439</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>428</b>	<b>2'681.082</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>24.351</b>	Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	24.351	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>530</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>24.351</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>219</b>	<b>2'681.082</b>	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	533	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'656.731	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'364.846
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	383.713
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	448.945
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2'681.082</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>428</b>	<b>2'681.082</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>300</b>	<b>11'720.357</b>	Intereses y comisiones	539	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	540	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	541	3'34n.154
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>5'537.658</b>
Reservas	304	11.226	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>550</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'n52.292	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	512.848	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.991	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>11'720.357</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>539</b>	<b>14'401.439</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	162.342
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	24.351
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión de utilidades (588-589)	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>137.991</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>34.5nn</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1n3.491

**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 ó 702) -771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 709 IMPUESTO UNICO -

**FIRMAS Y PAGOS**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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)

Firma del representante legal: Miguel Galaz  
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, Fecha: 14.11.95

Firma del contador: [Firma]

**TOTAL COMPENSACIONES** 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771  
**SALDO A FAVOR** 772  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 34.5nn  
 Interés por mora 774 11.212  
**TOTAL PAGADO** 775 5.175  
**TOTAL PAGADO** 799 5n.887

Efectivo: Si. 5n.887, Cheque No.: [ ]

Notas de Crédito (cantidad): [ ]