

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

7

 No. A00047482**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	REP.	990653887001	02	EXERCISE	1105	03	PERSONAL	Cia Anónima Civil Inmobiliaria "Aylsa S.A.						
04	PROVINCIAS	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Barrio del Centenario Calle "D"			10	MANEJO	345	11	VALOR	345562	12	PAY	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	PROYECTO	388				
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Ching Sanchez			17	COD. DE IDENTIFICACION	0900710773							
18	PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'99n.667	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas		8'16n.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		8'16n.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Otros activos corrientes	113	1'449.121	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'439.788	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'1nn.734	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima		-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada	155	6'755.512	Mano de obra directa		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'345.222	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IEES y beneficios sociales		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'785.01n	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179		(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	33.09n	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Obligaciones: IEES e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.09n	Agua, luz, teléfono, télex y fax		2'465.59n
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		467.055
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		705.155
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles		4'301.00n
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	33.09n	Otros gastos de administración y ventas		7'939.4nn
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'656.731	Pérdida por diferencia de cambio		-
Reservas	304	14.162	Otros gastos no operacionales		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'502.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		22n.0nn
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'391.415	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.51n	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'751.92n	Utilidad Neta (580+581+582-583)		22n.0nn
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	21'785.01n	(-) Participación 15% de trabajadores		33.09n
			(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 55% Dividendos percibidos		-

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.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

COLUMBIA COUNTY, MISSISSIPPI							TOWNSHIP 10 NORTH, RANGE 10 EAST, SECTION 10						
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
BERRY MON			EJER. IMP.	751	--				FECH. ING.	753	--	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 COMPENSACION:

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

UNDETESTO A BAGAR

14-00000

Interests not more

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

100

SELL

01100100

1000

2. Crim. 001010432

DATE: 01/01/02

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010096557

1998/04/28 51,50,787 Cash: 001012022 Tr.: 4

FILANBANCO
Matriz Cta. 11222

22 APR 1962

20 APR. 1950

CAJA 010-022