

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 No. B 0 0000799**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO.	9966260001	02	FECHA	4/3/23	03	REGION SOCIAL	INSTITUTO VIAL APOI S.A.						
04	PROVINCIA	CHAVAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	CHAVACUTI	07	COD. CANTON	390	08	ORDEN	CHAVACUTI.
09	CALLE	ARDOH CALITPOH.				10	NUMERO	13	11	TELEF.	524078	12	FOL	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA CIVIL.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTINUANTE	381			
16	RECORD DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO ARAYO CUSILLO.							17	COD. DE COMERCIO O PARENTESCO	1000/512473			
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	IMPUESTOS	-	ADMINISTRACION	-	PROTECCION	-	OTROS	-	ANEXOS RECURSOS	-	ANAL.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	127,527	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	1'266,312	Ingresos no operacionales	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	9'000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	9'000,000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	801	-	
Impuestos anticipados	112	1'170,579	Compra de productos terminados	802	-	
Poros activos corrientes	119	870,000	Importaciones de productos terminados	803	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'472,423	(-) Inventario final de productos terminados	804	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	80'568,065	Compras de materia prima	806
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	1'942,534	Importaciones de materia prima	807
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	808
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	809
(-) Depreciación acumulada	105	19'503,535	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810
TOTAL ACTIVO FIJO	100	62'827,064	Mano de obra indirecta	811

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	20'237.017	Suministros y materiales	012	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	014	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	015	-
Otros activos no corrientes	105	201.285	Energía, agua y teléfono	016	-
(-) Amortización acumulada	106	142.380	Otros gastos de fabricación	017	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	20'335.012	Inventario inicial de productos en proceso	018	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	86'635.401	(-) Inventario final de productos en proceso	019	-
			Inventario inicial de productos terminados	020	-

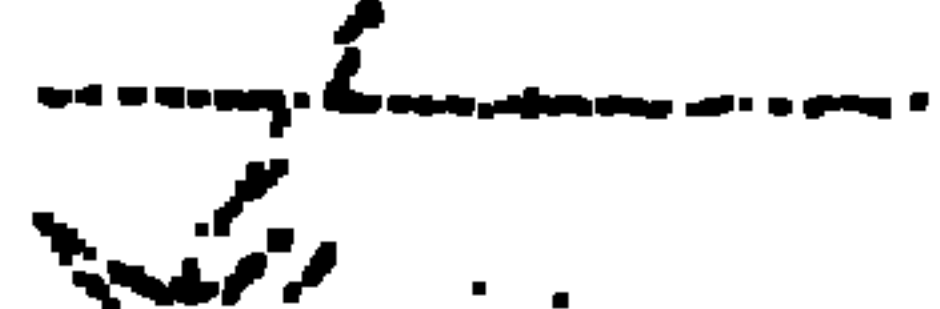
ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	23'514.223	TOTAL COSTO DE VENTAS	202	-
Documentos por pagar	202	696.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	1'650.800
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	24'210.223	Impuestos, contribuciones y otros	205	9.342

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Guentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	257	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	258	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	259	2,449
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	260	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	261	7,615,275
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220	24,220,293	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	262	11,666,291
PASIVO CORTO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar (corto plazo)	216	1,000,000	Gastos de depreciación y amortización	263	1,380,000
Préstamos de bancos	217	1,000,000	Gastos de depreciación y amortización	264	1,380,000
Obligaciones financieras	218	1,000,000	Gastos de depreciación y amortización	265	1,380,000
Otros pasivos a corto plazo	219	1,000,000	Gastos de depreciación y amortización	266	1,380,000
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	225	4,000,000	GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	267	5,520,000
TOTAL DEL PASIVO (220 + 225)	230	28,220,293	GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	268	5,520,000
ACTIVO			GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		
Cuentas por cobrar	226	1,000,000	Gastos de depreciación y amortización	269	1,380,000
Inventarios	227	1,000,000	Gastos de depreciación y amortización	270	1,380,000
Propiedades, planta y equipo	228	1,000,000	Gastos de depreciación y amortización	271	1,380,000
Otros activos	229	1,000,000	Gastos de depreciación y amortización	272	1,380,000
TOTAL ACTIVO	235	4,000,000	GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	273	5,520,000
TOTAL DEL ACTIVO (235)	240	28,220,293	GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	274	5,520,000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	101.000.000	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	-
Reservas	304	77.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	381.426.977	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (300-579-580)	580	(21.666.201)
Reservación monetaria	306	101.337.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otras superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112.49.222	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21.666.201)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	621.425.107	(-) Participación 16% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	320	881.635.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con imputación (diferen)	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	701	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	703	703
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) 30% Rentas con impuesto unico	800	-	800
(-) 85% otras rentas sueltas y no gravadas	801	-	801
(-) Reinversiones y leyes de fomento	802	-	802
UTILIDAD GRAVABLE (804-(800 a 802))	803	-	803
IMPUESTO A LA RENTA (803 x 25%)	804	-	804
Utilidad la utilidad después del Imp. Rent. (803 - 804)	805	805	805

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CALIBADO (801 + 700)		720	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	740	-		
RECIB. MON.		EJER. IMP. 751	-					750	-	750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 95)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Inmobiliaria Agol S. A.  GERENTE Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	1'139.570		
								(-) Impuestos retenidos		771	-		
								BALDO A FAVOR		772	1'139.570		
								IMPUESTO A PAGAR		773	-		
								Interés por mora		774	-		
Nombre 800 ante 801 2545								IMP. Y		775	-		
Matr. No. 801 2545								TOTAL PAGADO		776	-		
Electivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de C.		(cantidad)			
S/.	-	S/.		-		-		S/.		-			