

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00005495

A

01	RUC	C09068269000	02	DEPENDIENTE	4132103	SECCION SOCIAL	INMOBILIARIA AGOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDL. CANTON	390	08	CURIA	GUAYAGUIL				
09	CALLE	ABDON CALDERON				10	TUEND	103	11	TELEF.	524078	12	OTR	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA CIVIL				14	CDL. ACTIVIDAD ECON.	831C	15	TPS. CONTINUENTE	381							
16	IDENTIFIC. DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO AGUAYO CUBILLO				17	CDL. DE COMERCIO Y FIANZAS	0900512823										
18	20	IMPUESTO	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	159.199	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	1'266.313	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	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	12'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'487.655	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'913.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		805	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	132'036.428	Compras de materia prima	806	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	807	-	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	808	-	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	809	-	-
(-) Depreciación acumulada	185	38'930.019	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	810	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	186	93'106.409	Mano de obra indirecta	811	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	014	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	015	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	016	-
Otros activos no corrientes	105	105.680	Otros gastos de fabricación	017	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	018	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	105.680	(-) Inventario final de productos en proceso	019	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 100 + 100)	170	96'125.291	Inventario inicial de productos terminados	020	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	824	-
Cuentas por pagar	201	946.498	TOTAL COSTO DE VENTAS	828	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	1'607.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	802	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	803	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	804	1'924.573
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	946.498	Impuestos, contribuciones y otros	805	1'771.625

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596 3'823.448
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597 -
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599 1.004
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	600 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	946.498	Otros gastos de administración y ventas	601 8'397.028
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609 17'525.328

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	371	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	372	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	373	-
Reservas	304	77.802	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'857.449	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (489-529-589)	500	(5'525.328)
Reexpresión monetaria	306	18'682.393	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'561.140	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'178.703	(-) Participación 15% de trabajadores	505	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	96'125.291	(-) 85% Dividendos percibidos	506	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	537	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	933,712	(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702).-771)	703	433,713	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		802	(5,525.328)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (661 + 709)			720	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-					760	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
inmobiliaria Agol S. A.  G E N E R O Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			770	1'487.685
						(-) Impuestos retenidos			771	-
						BALDO A FAVOR			772	1'487.685
						IMPUESTO A PAGAR			773	-
						Interés por mora			774	-
Nombre		881 ANTE EUSTANIA		Madr. No.		881 2505		775	-	
Madr. No.		881		2505		TOTAL PAGADO		780	-	
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/		S/		-		-		S/		-