

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00064253**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990764379001	02	EXPEDIENTE	42572-88	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA " ANCRIS S.A. "											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233657	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ADM.MANDATO ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'713.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'099.705	Ingresos no operacionales	405	85.413
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	7'488.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	13'174.147
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'982.016	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	361'387.978	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'853.200	Importaciones de productos terminados	503	---
Autos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	28'923.389	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	335'317.789	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'839.873	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'839.873	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	351'139.678	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	480.346	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	680.491	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	228.224	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'389.061	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	796.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'229.257
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'729.019
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'389.061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	109.047
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'107.566
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	254'735.055	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'971.839
Reservas	304	752.739	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'280.349	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'058.997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'041.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'202.308
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'750.617	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	351'139.678	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'202.308
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	480.346
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	72.601
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2'649.361
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	662.340
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'987.021

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'392.745	IMPUESTO UNICO	709	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	529.872	TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)	729	662.340
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'392.745	REEX.P. MON.	759	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEX.P. 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)									760	---
INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA ANCRIS S.A.									770	925.588
Firma del representante legal: GERENTE GENERAL									771	---
Firma del contador: ING. ANABELLE DE...									772	263.248
Nombre: 800 Matr. No.: 801 0.1239									773	---
Efectivo									774	---
Cheque No.									775	---
Banco									779	---
Notas de Crédito (cantidad)										---
S/.										---