

**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 6 No. A00006583**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990794502001	02 EXPEDIENTE	43141	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AZUCHIPI S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN	10 NUMERO	109	11 TELEF.	445266	12 FAX	444954				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MAYO VILASECA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902571280								

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.J.E.
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	29'873.622	INGRESOS			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'044.045	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	111'196.234	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	81'003.814	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	92'200.048	

B) ACTIVO CORRIENTE

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'772.067	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	2'034.665	Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'724.399	Importaciones de productos terminados	503	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'758.761	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'389.577	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'369.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'934.300	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	1'344.060	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'278.360	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'371.943	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	39'874.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'342.983	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	30'714.861	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	622.799	Comisiones en ventas y publicidad	582	30'831.380	
Aportes recibidos de sucursales, empresas b. asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	584	259.290	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'840.111	Impuestos, contribuciones y otros	585	822.661	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'945.000	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'945.000	Otros gastos de administración y ventas	591	27'146.787	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'785.111	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	90'064.639	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	280'528.683	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	1'493.812	Otros gastos no operacionales	573	167.371	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	950'864.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	167.371	
Reexpresión monetaria	306	156'147.618	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'968.038	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.426'415.520)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'968.038	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'586.832	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'968.038	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'371.943	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11'196.234	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo						