

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCEES FORMALES DEL AÑO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 **7** No. A0 00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990794502001		43141		INMOBILIARIA AZUCHIPI S.A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN		109		445266	
INMOBILIARIA		83101		444954	
CARLOS MAYO VILASECA				388	
				0902571280	
-		3		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		876.752	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		28'290.359	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		19'636.700	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		1'200.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		2'496.974
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		2'489.521
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		90'872.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-			95'858.946
Mercaderías en tránsito		-			
Repuestos, herramientas y accesorios		-			
Impuestos anticipados		2'732.677			
Activos corrientes		178.355			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52'914.843			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		4'882.630	Compra de productos terminados		-
Vehículos		-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada		3'582.958	Inventario inicial de materia prima		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1'299.672	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución		-	Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones		-	Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes		144.060	Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		144.060	Aportes IESS y beneficios sociales		-
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 199)		54'358.575	Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-
Cuentas por pagar		38'750.000	Otros gastos de fabricación		-
Documentos por pagar		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar		3'735.092	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos		197.107	Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes		700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43'382.199	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, prestaciones y contribuciones		38'814.161
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Gastos de gestión		-
Obligaciones emitidas		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		700.000
Otros pasivos a largo plazo		3'945.000	Impuestos, contribuciones y otros		1'659.720
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'945.000	Depreciación de bienes y amortizaciones		375.876
TOTAL DEL PASIVO (206 + 210)		47'327.199	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Intereses y comisiones		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		-	Provisiones deducibles		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos de administración y ventas		52'171.009
Reservas		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		93'720.766
Reserva por revalorización del patrimonio		380'593.122	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria		45'623.039	Pérdida en venta de activos		-
Otros superávits		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(426'322.965)	Otros gastos no operacionales		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		2'138.180	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'031.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (225 + 310)		54'358.575	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'138.180
			(-) Participación 15% de trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (554 (555 + 556))	(152,179)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]