

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00049685

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990862737001	02	IMPUESTO	1428	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL ANELET C.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	V. E. ESTREDA				10	NUMERO	425	11	TEL. INT.	383434
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS - VENTAS - ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388
16	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PABLO ICAZA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PARAFRASE	0902525799			
18	PERSONAL	20	CONTRATACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	OTRAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caia, bancos	101	67.849.282	Ventas gravadas con I.V.A.	301	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	303	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	305	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	306	55.000.000
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	307	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	308	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	25.000.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Depositos anticipados	112	2.673.000	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70.522.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.281.520	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	2.438.630	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(37.133.998)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.586.152	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de accidentes, maquin. equip. y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	4.126.310	Aportes, ISS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento de operaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	6.448.782	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	(2.578.943)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.996.149	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124.104.583	Inventario inicial de productos terminados	520	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.234.234	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Obligaciones emitidas	213	—	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Gastos de gestión	603	11.200.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	848.989
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.234.234	Impuestos, contribuciones y otros	605	—
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4.014.077
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Intereses y comisiones	609	—
Reservas	304	2.043.298	Provisiones deducibles	610	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.010.737	Otros gastos de administración y ventas	611	—
Reexpresión monetaria	306	2.438.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	16.063.066
Otros superávits	307	14.755.909	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.919.075	Pérdida en venta de activos	671	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.702.700	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121.870.349	Otros gastos no operacionales	673	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124.104.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
IMPUESTO UNICO	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 752	—	FECH. ING. 753	—

DECLARACION DE DATOS				TOTAL COMPENSACIONES			
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre del contador				BALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				—			