

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00026104

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990168733001	02	EXPEDIENTE	4483-6	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO S. A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	503	11	TELEF.	253600
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIIME ROBERTO SIMON ISAIAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903121051			
PERSONAL SUPLENTE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22
					PRODUCCION	-	23
					OTROS	-	24
					AUDITOR EXTERNO	-	25
					R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.156.309	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	12.900.000	
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	80.684.530	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	22.836.912
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	105.676
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	35.842.588
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.147.066	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.987.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98.252.556	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	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	42.034.064	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56.218.492	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	226.552.301	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	226.552.301	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	379.758.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.774.658	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.774.658	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.272.186	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.634.859	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.774.658	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	5.907.045
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	51.118.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	289.769.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.935.543	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.935.285	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.160.885	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.935.543	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	377.984.040	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	379.758.698	(-) 85% Dividendos percibidos	586	22.836.912	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7.098.631	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.774.658	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.323.973	
			IMPUESTO UNICO	709	-	

2) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.520.593	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.419.726	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.520.593	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7.098.631	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.774.658	

3) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

				REGLISTRO DE ANIAAS		1.147.066	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	627.592
				Interés por mora		774	152.097
Nombre		800	MAXIMO TANDAZO	Multas		775	94.139
Matr. No.		801	2613	TOTAL PAGADO		799	873.828
Efectivo		Cheque No. 0037		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. -		Sl. 873.828		PACIFICO		Sl. -	

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-041380-5

Valor : \$1.873.828**

20/AGO/1997 CAJA:0071 REF:6789911

Exp.