

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 1995 No. B 00013597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990888221001	02	EXPEDIENTE	14907-86	06	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AENNE COOILLE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN		10	NUMERO	419	11	TELEF.	314775		12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE PREDIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELLA SCHWARZMANN DE WRIGHT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911104131							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	RENTAS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	488.746	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10*800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11*349.001	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10*800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
13*400.387			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Mercaderías en tránsito			Compra de productos terminados	502	-	
Repuestos, herramientas y accesorios			Importaciones de productos terminados	503	-	
Impuestos anticipados			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos corrientes			Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compras de materia prima	506	-	
13*400.387			Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	285*897.478	Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	163*834.061	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122*063.417	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de organización y constitución	162	8*483.287	Otros gastos de fabricación	517	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros activos no corrientes	165	133.588	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Amortización acumulada	166	3*663.098	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4*953.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140*417.581	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000	
Cuentas por pagar	201	23*376.055	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	4*657.490	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	261.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	811.683	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18*396.395	
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23*376.055	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24*926.568	
Otros pasivos a largo plazo	214	3*534.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3*534.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26*910.055	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	15*000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14*126.568)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57*029.037	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	55*605.057	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14*126.568)	
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14*126.568)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113*507.526	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140*417.581	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1*404.176	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1*404.176	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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	-		
REEXP. 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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Inmobiliaria Aenne Cocille S.A.									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador Nombre: 800 Flor Morla Matr. No.: 801 7531									(-) Impuestos retenidos	771	324.000
Efectivo: - S/. -									SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No.: - S/. -									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco: - S/. -									Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad): - S/. -									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	-