

**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. A 00005959**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990888221001	02	EXPEDIENTE	44907-28	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AENNE CECILLE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	419	11	TELEF.	514775	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE PREDIOS URBANOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELLA SCHWARMANN DE WRIGHT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911104131	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.
25		-	26		-	27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	172.033	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'423.901	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'324.640	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20'920.574	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	464'542.147	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	236'389.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	228'152.781	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'500.056	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'983.231	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	133.588	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'663.098	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'953.777	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	254'027.132	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	42'551.555	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'019.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	5'439.949
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	42'551.555	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'161.523
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	536	25'476.622
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'534.000	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de impuestos	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'534.000	Otros gastos de administración	541	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	46'085.555	<b>TOTAL GASTO ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	33'097.894
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'577.469	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(7'697.894)
Reexpresión monetaria	306	105'062.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'697.894)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(7'697.894)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	207'941.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	254'027.132	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'697.894)

**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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

**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 Cecille S.A.			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	762.000
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Nombre 800 Fior Morla			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Matr. No. 801 7551			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	-	S/.	-