

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990049122001	02	EXPERIENCIA	4806	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUAYAS CO. S.A. ANPA ELEM. S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	MALIXON Y V.M. RENDON	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	1005	11	TELEF.	5.738	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE PLAZA LUQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00431918	18	OTROS	--
19	PROFESION	--	20	INDICACION	--	21	ADMINISTRACION	9
22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
25	R.N.A.E.	--						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.457.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.048.194	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	130.993.435
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	130.993.435
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	2.688.500	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	23.020.005	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.213.743	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	340.874.732	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	240.350.711	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.524.021	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161.737.764	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.166.425	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	172.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.364.436
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.425.102	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	895.330
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.763.527	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.726.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.256.204
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	17.044.429
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.763.527	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	124.287.072
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	24.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	4.632.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110.066.964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.706.363
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	15.999.239	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.275.307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.706.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.974.237	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.005.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161.737.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5.700.409
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.425.102
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.275.307

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.617.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.140.082
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	709	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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	---	748	---
RECAP. NON	---	EJER. IMP. 751	---					758	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	48.500
		(-) Impuestos retenidos	771	2.540.000
		SALDO A FAVOR	772	1.263.398
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Quitas	775	--
		TOTAL PAGADO	798	--
		Notas de Crédito (cantidad)		--