

**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 4 No. B 00040156**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0990138842001	02	EXPEDIENTE	5111	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ANCHAYAGUI S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	608	11	TELEF.	321799						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MATUELI CHEDRAUI SF AIR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903066757									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
------------------	----	-----------	-----	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	---	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8.215.626	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.250.000
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53.000		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	10.250.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.268.626		Importaciones de productos terminados	503	---
				(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195.440		Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185.861.228		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	13.268.124		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172.788.544		Mano de obra indirecta	511	---

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	3.651.797		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	419.735		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	1.352.384		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.719.148		Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183.776.318		(-) Inventario final de productos terminados	521	---

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	89.099		Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.531.245
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	62.893		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.830.039
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	206	151.992		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.464.991

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por cobrar CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	---
Préstamos de accionistas o casa matriz plazo)	211	---		Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	212	---		Otros gastos de administración y ventas	561	3.004.436
Otros pasivos a largo plazo	214	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.830.711
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---				

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.500.000		Pérd. 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	1.770.282		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118.616.967		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	(5.650.679)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	419.289
Otros superávits	307	60.120.459		(+) 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	267.297		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419.289
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	183.624.326		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	356.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183.776.318		(-) 85% Dividendos percibidos	586	89.099

ESTADO DE RESULTADOS

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.837.76				