

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 199 **No. B 00035830**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013884200	102	EXPEDIENTE	5111	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANCHAYAGUI S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA				10	NUMERO	608	11	TELEF.	321799	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL CHEDRAUI SFAIR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903066757										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.103.385		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	---		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 único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	14.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	14.400.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Repuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.103.385		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	186.056.668		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	16.733.031		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169.323.637		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	2.809.853		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	2.809.853		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184.427.022		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.400.000	
Provisiones sociales por pagar	203	75.540		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107.015		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182.555		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	5.802.464	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	324.412	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182.555		Otros gastos de administración y ventas	561	7.769.524	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.500.000		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	2.336.675		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	178.540.994		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	503.600	
Reexpresión monetaria	306	5.650.679		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	196.432		(+) 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	321.045		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	503.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184.244.467		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.540	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184.427.022		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	428.060	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	107.015	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos pagados			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 VICTOR MONTE				Interés por mora			
Matr. No. 801 016-19				Notas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. 6.149				799 6.149			
Cheque No. ---				Banco			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				---			