

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 5 No. A 00092812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900155379001	02	EXPEDIENTE	5543-743	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ANALIA SOCIEDAD ANONIMA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DR. JUAN TRINCA MARENGO					10	NUMERO	Km. 5,5	11	TELEF.	254-500	12	FAX	255-640
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUY AGUILAR MARZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'096.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	61'000.000	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	57'251.548	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	98'282.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	98'282.234	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7'478.545	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	30'848.271	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'196.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'718.784	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	(12'906.228)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'812.556	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	---	
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	1'124.284	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'101.095	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.189	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233'031.917	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	72'068.875	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	830.946	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'030.176	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'540.144	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	111.666	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'551.631	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'960.886	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'688.337	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	153.645	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'909.550	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'551.631	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'742.594	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	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	12'133.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'139.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'539.640	
Reexpresión monetaria	306	(15'266.266)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'442.090	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'531.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'539.640	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'480.286	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	830.946	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233'031.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'411.836	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'708.634
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	941.739	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'177.174
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'531.520

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			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	2'925.000
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	1'747.826
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 WALTER ROMERO			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
Matr. No. 801 010996			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---

Recibidora - Pagadora
 3 JUL 1996
 CAJA 1730