

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 No. B-0 00000411**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090155348001	02	EXPEDIENTE	543-798	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANALIA SOCIEDAD ANONIMA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM. 5,5					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254500	12	FAX	255640			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUY AGUILAR MARZO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'355.523	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	8'532.100	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	111'365.870
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	111'365.870	

Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	9'355.871	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'243.494	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	555'641.240	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	43'306.603	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	512'334.637	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36'629.951	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	48.500	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'678.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	568'256.582	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	69'823.254	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	189.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'622.799	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'635.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'100.242

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'432.811
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	247'983.277	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	774.428
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	75'117.814
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'983.277	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'425.295

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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	25'562.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	231'667.551	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'940.575
Reexpresión monetaria	306	27'297.149	(+) 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	8'205.431	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'940.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'638.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	568'256.582	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'137.387	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'188.115	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'940.575
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'857.887	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	2'735.144
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	8'205.431
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	—		—	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		2'735.144	
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	—		
								(-) Anticipos pagados		770	—		
								(-) Impuestos retenidos		771	3'279.500		
								SALDO A FAVOR		772	544.356		
								IMPUESTO A PAGAR		773	—		
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774	—				
						Multas		775	—				
Nombre			800 B de BAIDAL			TOTAL PAGADO		799	—				
Matr. No.			801 4.835										
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/			S/						S/				