

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00034276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099015534800	02	EXERCENTE	5543	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANALIA SOCIEDAD ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM 5,5				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254635	12	FAX	255640					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUY AGUILAR MARZO				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0904406907											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	EMPLEADO	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAZAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'053.256	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	10'617.231	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 gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	137'283.309
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	137'283.309
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11'713.065	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'383.552	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	607'928.117	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'028.563	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	68'533.433	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	543'423.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41'364.205	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	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	48.500	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de administración	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'412.705	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	609'219.504	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	88'740.014	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	910.097	Sueldos, salarios, emolumentos sociales e indemnizaciones	531	11'331.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	4'800.000	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'450.111	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	4'869.850
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	215'368.880	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	22'260.296
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y pagos por inversiones	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	231.360
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	215'368.880	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	309'818.991	Otros gastos de administración y ventas	541	100'610.254
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	139'303.093
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	43'034.470	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302'426.189	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reexpresión monetaria	306	(51'540.362)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(2'019.784)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'019.784)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	301'420.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	609'219.504	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 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	5'455.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'220.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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				760			
				761			
Firma del contador				762			
				763			
Nombre 800 B.DE BAIDAL				764			
Matr. No. 801 4.835				765			
Efectivo				766			
Cheque No.				767			
Banco				768			
Notas de Crédito (cantidad)				769			
Si.				Si.			