

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0056453****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990155348001	02	EXPEDIENTE	5543	03	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 TANCA MARENGO km. 5,5				10	NUMERO	s./n.	11	TELEF.	254635	12	FAX	255640				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendos Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ruy Aguilar Marzo								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'350.520	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	13'310.711	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	80.000	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	197'905.599			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	197'905.599			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	-				
Impuestos anticipados	112	19'086.085	Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'827.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1308'777.599	Compras de materia prima	506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'841.416	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	135'719.896	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1178'899.119	Mano de obra indirecta	511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	59'978.098	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	60'026.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1275'753.033	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	126'004.676	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-				
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	2'136.234	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'791.776				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'456.719	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-				
Otros pasivos corrientes	206	17'210.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'807.629	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'967.365				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'066.527		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	245'504.310	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	298.450				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'504.310	Otros gastos de administración y ventas	561	105'539.919				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	395'311.939	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183'664.037				
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	61'151.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	442'232.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'241.562				
Reexpresión monetaria	306	360'478.090	(+) Gastos no deducibles (en el pas.)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el ext.)	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	9'078.996	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'241.562				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	880'441.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'136.234				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1275'753.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'105.328		
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'026.332		
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'078.996		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	2'220.800	
					(-) Impuestos retenidos		771	5'152.220	
					SALDO A FAVOR		772	4'346.688	
					IMPUESTO A PAGAR		773	-	
					Interés por mora		774	-	
					Multas		775	-	
					TOTAL PAGADO		799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-	Banco		S/.			