

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. A 00026600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099093313800	02	EXPEDIENTE	55549	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANORA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Febres Cordero y Machala						10	NUMERO	1505	11	TELEF.	372678	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmobiliaria						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN LUTERO ARAGUNDI CACERES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902250356						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0			

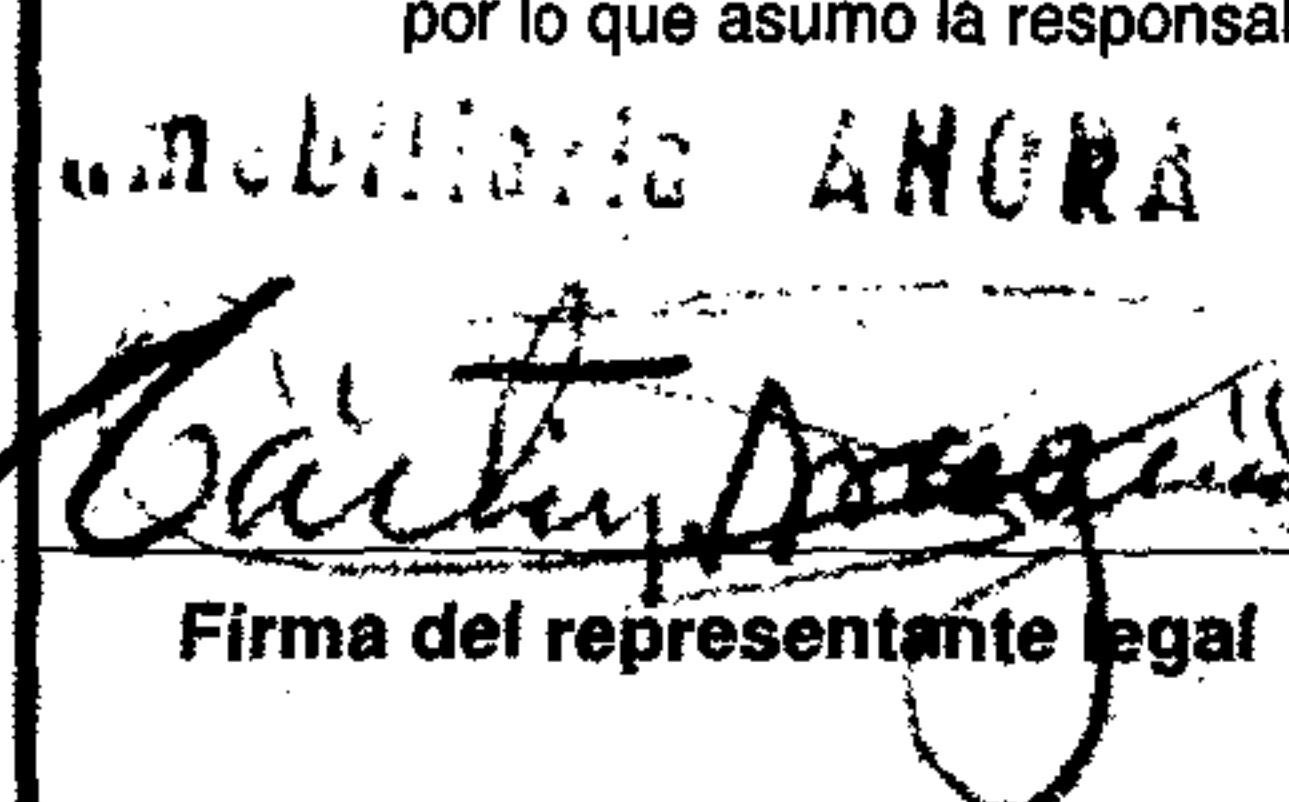
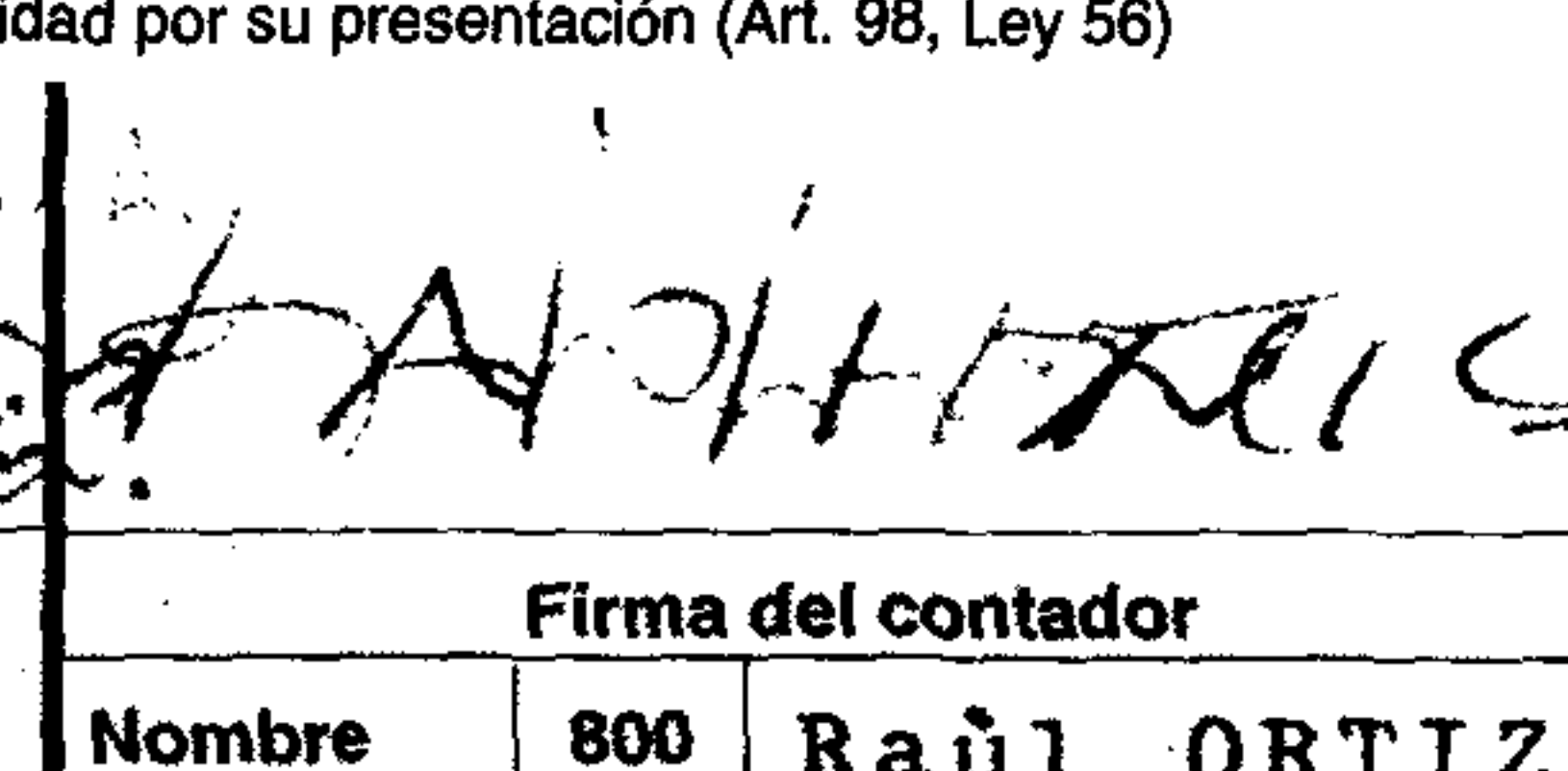
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	523.399		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas-incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	0
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	523.399		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141.499.174		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.680		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	141.551.854		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	3.167.441		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	3.167.441		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	145.242.694		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	14.012.888		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en venta y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	14.012.888		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	955.467		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	955.467		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	14.968.355		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	120.274.339		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Reservas	304	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Reexpresión monetaria	306	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros superávits	307	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	130.274.339		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	145.242.694		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.452.427		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.452.427		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0				
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	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
 Firma del contador				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo		Cheque No. --		Banco --		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0		S/. 0		0	