

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 5 No. A 00093073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990220555001	02	EXPEDIENTE	556248	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AYLLU S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. LA FUENTE NZ. 5, SOLAR 1
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	203195	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANITA SASSEN van ELSLOO OTERO DE REYES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704512324	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.000		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	3'780.695		Exportaciones	403	=.	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=.		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=.	
Otras cuentas por cobrar	105	3'017.665		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	=.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=.		TOTAL INGRESOS		499	=.
Mercaderías en tránsito	110	=.		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=.		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=.	
Impuestos anticipados	112	=.		Compra de productos terminados	502	=.	
Otros activos corrientes	113	=.		Importaciones de productos terminados	503	=.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'838.360		(-) Inventario final de productos terminados	504	=.	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=.	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'086.805		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	=.		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'086.805		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	1'157.684		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	=.		Otros gastos de fabricación	517	=.	
(-) Amortización acumulada	166	115.768		Inventario inicial de productos en proceso	518	=.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'041.916		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=.	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'967.081		Inventario inicial de productos terminados	520	=.	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=.	
Cuentas por pagar	201	3'476.233		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	=.		529			
Provisiones sociales por pagar	203	=.		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=.		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=.	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=.		Comisiones en ventas y publicidad	552	=.	
Otros pasivos corrientes	206	=.		Gastos de gestión	553	=.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'476.233		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=.	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	=.	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=.		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=.	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=.		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=.	
Obligaciones emitidas	213	=.		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=.	
Otros pasivos a largo plazo	214	=.		Intereses y comisiones	559	=.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=.		Provisiones deducibles	560	=.	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'476.233		Otros gastos de administración y ventas	561	=.	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		569			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	=.		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=.		Pérdida en venta de activos	571	=.	
Reservas	304	=.		Pérdida por diferencias de cambio	572	=.	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'490.843		Otros gastos no operacionales	573	=.	
Reexpresión monetaria	306	=.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	=.		579			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=.		580			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'490.843		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'967.081		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=.	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=.	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584			
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=.	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	=.	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APORTE A FAVOR DE LA ENTIDAD	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	=.	EJER. IMP. 731	=.	No. TRAM. 732	=.	729	=.
IMP. 740	=.	EJER. IMP. 741	=.	No. TRAM. 742	=.	739	=.
REEXP. MON.	=.	EJER. IMP. 751	=.			749	=.
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)						759	=.
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
Firma del contador						TOTAL PAGADO	799
Nombre		800	ELDA ACOSTA M.				
Matr. No.		801	3212				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

