



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010730

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990620555001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AYLLU C.A. EXPEDIENTE 5562483

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	8'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	17'913.683	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	17'913.683	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL DEL ACTIVO	370	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
	25'913.683	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	763
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
	3'456.223	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AL EXTERIOR	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	PROVISIONES DEDUCIBLES	772
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
	3'456.223		14'732.992
TOTAL DEL PASIVO	420	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
	3'456.223	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVAS	504	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
OTROS SUPERAVITS	507	(=) UTILIDAD	803
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
	22'457.460	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		14'910.636
	25'913.683		(14'910.636)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
		Matri No. 0.15315	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES

001-022236-3
00503

BANCO DE GUAYAQUIL

Moneda:

03 MAR 2000

Recib. 00 - Terr. V