

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099025006501	02	EXPEDIENTE	5819	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AVILA TRIGOYEN S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO		10	NUMERO	719	11	TELEF.	-0-		12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETITA MONCAYO AVILA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0040910										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	162.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'640.000	
	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	2'640.000	
	Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
	Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
	Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'572.127	Compras de materia prima	506	-0-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
	Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
	Qtros activos fijos	154	2'780.578	Mano de obra directa	509	-0-	
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'352.705	Mano de obra indirecta	511	-0-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
	Otros activos no corrientes	165	131.356	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	131.356	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'646.180	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	240.000		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'970.834		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'306.373	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'306.373	Otros gastos de administración y ventas	561	351.563		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'306.373	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'564.397		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	78.860	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'542.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75.603		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'356.839	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.603		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'339.807	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'646.180	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.603
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'339.807	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'646.180	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	326.461	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.120	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	326.461	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	75.603
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.900
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56.703
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.900
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	18.900
Nombre 800			Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801			Multas	775	-0-
Efectivo			Impuestos retenidos	799	18.900
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 18.900			S/. -0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

49

EILAR
 12 MAYO 2005
 CAJA 1002