

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 3 No. B 00053438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991129391001	02	EXPEDIENTE	597169103	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANDREA LORENA ANLORSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9na. y AV. SAN JORGE					10	NUMERO	5	11	TELEF.	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAVIER ZAMBRANO GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903010411									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	1'920.000	
	Inversiones financieras temporales	102	---	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
	Otras cuentas por cobrar	105	---	
	Inventario de materia prima	106	---	
	Inventario de productos en proceso	107	---	
	Inventario de suministros y materiales	108	---	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	
B)	Mercaderías en tránsito	110	---	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
	Impuestos anticipados	112	---	
	Otros activos corrientes	113	---	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'920.000	
	ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'254.000	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	
	Vehículos	153	---	
	Otros activos fijos	154	---	
	(-) Depreciación acumulada	155	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'254.000	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
	Gastos de organización y constitución	162	---	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
	Aportaciones en asociaciones	164	---	
	Otros activos no corrientes	165	---	
	(-) Amortización acumulada	166	---	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'174.000	
	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	---	
	Documentos por pagar	202	---	
	Provisiones sociales por pagar	203	---	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
	Otros pasivos corrientes	206	---	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	
	Obligaciones emitidas	213	---	
	Otros pasivos a largo plazo	214	---	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	
	PATRIMONIO NETO			
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
	Reservas	304	---	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'417.978	
	Reexpresión monetaria	306	3'756.022	
	Otros superávits	307	---	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'174.000	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'174.000	
C)	INGRESOS			
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
	Exportaciones	403	---	
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
		Rentas exentas y no gravad.	406	---
		Rentas con impuesto único	407	---
		Otras rentas	408	---
	TOTAL INGRESOS	499	---	
	COSTO DE VENTAS			
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
	Compra de productos terminados	502	---	
	Importaciones de productos terminados	503	---	
	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
	Inventario inicial de materia prima	505	---	
	Compras de materia prima	506	---	
	Importaciones de materia prima	507	---	
	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
	Mano de obra directa	509	---	
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
	Mano de obra indirecta	511	---	
	Suministros y materiales	512	---	
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
	Energía, agua y teléfono	516	---	
	Otros gastos de fabricación	517	---	
	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
	Gastos de gestión	553	---	
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
	Intereses y comisiones	559	---	
	Provisiones deducibles	560	---	
	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	Pérdida en venta de activos	571	---	
	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
	Otros gastos no operacionales	573	---	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
	(+) 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	---	
	(-) 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	---	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

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, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		774
		(-) Impuestos retenidos		775
Firma del contador		SALDO A FAVOR		776
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR		777
Matr. No.	801	Interés por mora		778
		Multas		1.400
Effectivo	Cheque No.	TOTAL PAGADO		1.400
S/. 1.400	S/.	Banco		
		Notas de Trámite		

CAJA 1020