

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00013131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990285292001	02	EXPEDIENTE	8661-76	03	RAZON SOCIAL	inmobiliaria arglosa s.a.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD						
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	2615	11	TELEF.	441700	12	FAX	441379								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO FERAUD STAGG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00900101										
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RRAJE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'893		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	380.472		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	3'397.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499		3'397.991
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	389.365		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'466.388		Compra 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	6'117.218		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'349.170		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	170	10'738.535		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'738.535		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Cuentas por pagar	201	380.472		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.546		Gastos de gestión	553		2'210.252
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555		432.324
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	439.018		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		602.498
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559		105.411
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		3'350.485
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Otros gastos no operacionales	573		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reservas	304	7.267		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		47.506
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'128.034		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Reexpresión monetaria	306	3'068.525		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Otros superávit	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65.406		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		47.506
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.285		(-) Participación 15% de trabajadores	585		7.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'299.517		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'738.535		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	40.380
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.095

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--		
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Cheque No.											
Banco											
Si. 34.323						Si.					