

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990083738001	02	EXPEDIENTE	8797-76	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Anyaos C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil										
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Aguirre										
10	NUMERO	326	11	TELEF.	322447	12	FAX	327482										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administradora de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83/01	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Anuar A. Saab A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908873375													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.320.000		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	950.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	31.629.476	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	31.629.476	
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	3.270.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.762.068		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	940.500		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	44.702.568		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	2.294.762		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	21.020.560		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	300.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(12.575.564)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.039.758		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59.012.326		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.870.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.629.476	
Documentos por pagar	202	17.359.400		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	207.975		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.196.285	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	294.631		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas p'asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.200.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	365.440	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.432.006		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.016.673	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones	556	4.189.683	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18.500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	13.940.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	534.690	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.932.006		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.242.976	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	240.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.386.500	
Reexpresión monetaria	306	10.202.771		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	753.655		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	883.894		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.386.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.080.320		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.975	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59.012.326		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	883.894	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.380.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.980.320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59.012.326	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	590.123	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	590.123	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.178.525
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	294.631
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	883.534
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
704			705		
706			706		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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
Anuar Saab Adum Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador Nombre 800 Holger Rodriguez Matr. No. 801 721				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	774
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 294.631				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	789
Notas de Crédito (cantidad)					294.631
S/					