

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00054**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02503194050	02	EXPEDIENTE	06	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AGRI. I. S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Vlez y Boyaca 1er piso OF # 09			10	NUMERO	501	11	TELEF.	523288	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831045	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Aguirre Millet					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241817								
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AYUDAS EXTERNAS	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	853.888	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	10.310.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.037.309	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	1.300.872
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	18.646.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>19.947.425</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>12.201.197</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.533.114	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
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación-acumulada	155	3/236.955	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>86.296.159</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>98.497.356</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.675.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	95.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9.946.502
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	6.135.790
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.049.823
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59.734.422	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	129.559
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>59.734.422</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	102.742
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>59.734.422</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>19.134.416</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	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	65.137	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.461.683	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>813.009</b>
Reexpresión monetaria	306	32.555.056	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	691.008	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	813.009
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>38.76.934</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.951
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>98.497.356</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.105.741
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	662.962
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	862.962

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
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)									760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									771	0
Nombre: César Gran									772	0
Matr. No.: 13265									773	0
Efectivo: S/. 1.995									774	0
Cheque No.:									775	1.995
Banco:									776	1.995
Notas de Crédito (cantidad):									777	0