

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00077334**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990319405001	02	EXPEDIENTE	9033	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AGUILLET S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA PISO 1 OF. 9			10	NUMERO	501	11	TELEF.	523288	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAYIER AGUIRRE MILLET					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905421103									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	719.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	12.270.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.551.485	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	1.136.325
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	145.061
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	37.281.386
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	14.541.762	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	138.143.735	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	12.312.926	Compra de materia prima	506	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	125.831.009	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	140.372.771	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	59.555.564	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	662.327	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.055.175
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	60.217.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	1.800.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.760.561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.681.802
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.349.725
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	60.217.891	Intereses y comisiones	559	---
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	---
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.067.995
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	46.717.257
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	756.195	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.309.870	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	65.457.852	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	630.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.435.871)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	80.154.880	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	140.372.771	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(9.435.871)
			(-) 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	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(9.435.871)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.435.871)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.452.726	(-) Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.402.726

**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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre: 800 E. HERNANDEZ		Matr. No. 801 0.9883		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/. 112.000		S/.		Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
					112.000
					112.000

Black - BANCO CONTINENTAL  
 MERIZ  
 CAJA No. 4