

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099031940500102	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	VELEX Y BOYACA PISO 1 Ofic. 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 XAVIER AGUIRRE MILLET					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905421103									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	A	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.100.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	12.270.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.951.485	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1.844.259
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	84.541
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	43.928.800	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compras de insumos	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.323.369	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179.448.973	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	19.262.220	Materia prima en obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160.186.753	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de incendio, equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	175.510.122	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	64.555.564	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	672.411	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.655.334
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	2.300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.227.975	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.588.909

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.259.034
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.349.725
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65.227.975	Provisiones deducibles	560	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	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	756.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.103.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.578.202)
Reexpresión monetaria	306	93.791.119	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	630.963	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9.578.202)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110.282.147	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175.510.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.755.101	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.755.101	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 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		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800 E. HERNANDEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.5883			Multas		
EFECTIVO			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

NOTA: PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO...
 CUENTA DE ADMINISTRACION...
 CAJA No. 4