

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 8 No. B 00077337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099031940500	02	EXPEDIENTE	9033	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AGUILLET S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUAYARQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYARQUIL
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA PISO 1 OFIC. 5.			10	NUMERO	501	11	TELEF.	523288	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES IMB.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAVIER AGUIRRE MILET					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905421103					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	907.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	18.406.300	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'000.000
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	6.396.790
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	130.523
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	64.527.313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.865.321	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260.201.010	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 inicial de materia prima	505	—
(-) Depreciación acumulada	155	27.019.321	Compra de materia prima	506	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	233.181.690	Importaciones de materia prima	507	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mantenimiento y reparaciones	509	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento de obra indirecta	511	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Suministros y materiales	512	—
Otros activos no corrientes	165	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254.047.011	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 inicial de productos terminados	520	—
Obligaciones IESS e impuestos	204	798.314	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Otros pasivos corrientes	206	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.353.878	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.488.309
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	553	2.700.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.090.377	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.297.716
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.568.616
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.349.725
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.090.377	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73.444.255	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	—
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Provisiones deducibles	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos de administración y ventas	561	147.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72.551.365
Reservas	304	1.387.158	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.803.870	Pérdida en venta de activos	571	—
Reexpresión monetaria	306	161.411.729	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros superávits	307	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.024.052)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180.602.757	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254.047.011	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.024.052)
			(-) 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	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(8.024.052)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.024.052)

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	—
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	—
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772	—
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773	—
	0.7883	Interés por mora		774	—
		Multas		775	65.000
		TOTAL PAGADO		799	65.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 65.000	—	—	—		

Stamp: BANCO CONTINENTAL, Oficina Principal GUAYARQUIL, 370010003887