

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00063927

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990339228001	02	IDENTIFICACION	9272	03	RUC SOCIAL	INMOBILIARIA AVILESTRA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Chimborazo y Aguirre	10	NUMERO	330	11	TELEFONO	329237	12	FAX	326351								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	INFORMACION	388											
16	DOMINIO DEL PATRIMONIO FISCAL	Jimmy Jhonny Adum Saab	17	COD. DE IDENTIFICACION	0910336791														
18	PERSONAL	20	EMPRESA	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'166.145		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	22'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'352.014		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'518.159		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	534'584.043		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	227'052.770		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'531.273		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	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Importaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	322'049.432		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(301.315)		Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	3'092.104	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(301.315)		Impuestos, contribuciones y otros	585	6'136.409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	17'261.237	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y otros	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones de pérdidas	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'000.000		Otros gastos de administración y ventas	591	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'698.685		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	592	26'489.750	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	993.861		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	252'646.636		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(4'289.750)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'289.750)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'289.750)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'350.747		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	322'049.432		(-) 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+589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'289.750)	
				IMPUESTO UNICO	593	-	

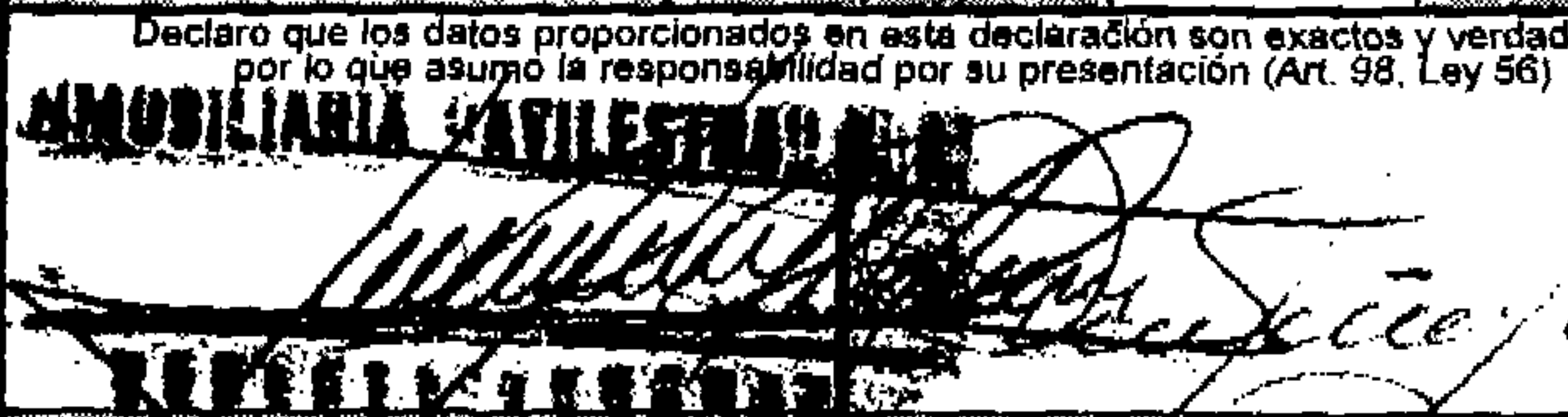
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'400.364		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	734.364		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RENTAS DE ALQUILER	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	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	1'820.130	
				(-) Impuestos retenidos	771	666.000	
				SALDO A FAVOR	772	2'486.130	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: 880 E. PENAFIEL Matr. No.: 801 2227				Intereses por mora	774	-	
				IMPUESTO PAGADO	779	-	
Electivo	880	Chiquito No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
SI.	-	SI.	-	SI.	-	-	