

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACION
FORMULARIO UNICO - SUBCATEGORIA
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. AUTOMATIZADO**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

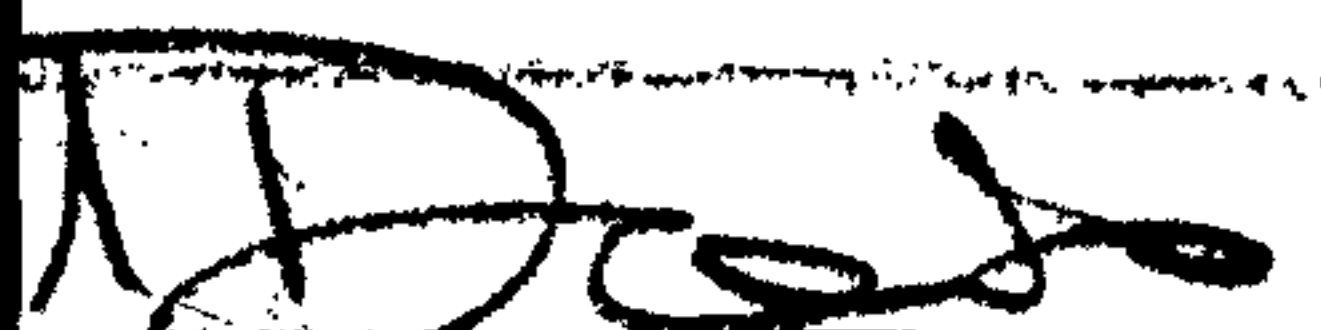
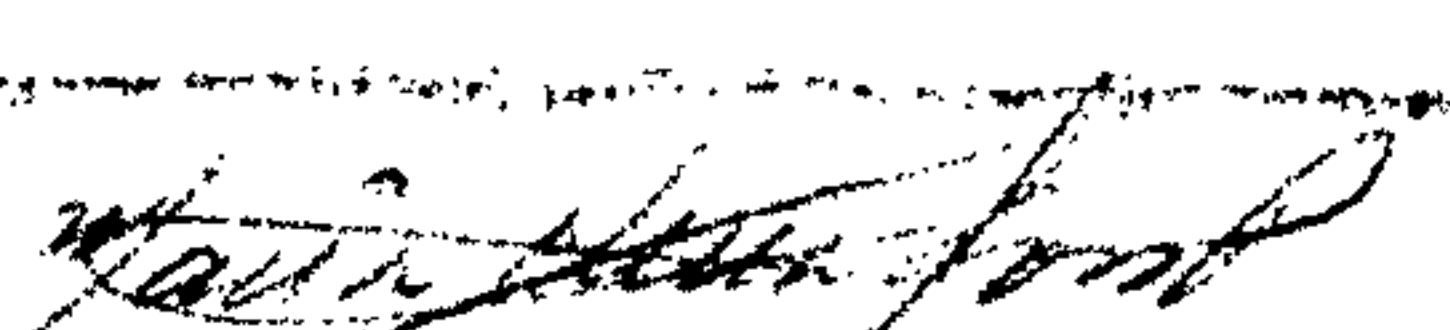
01	RUC	0990384800001	02	EXPEDIENTE	9871	03	RAZON SOCIAL	C.I.A. INMOBILIARIA VALLE AZUL INVAZUL C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ARGUELLES Y OCONNOR					10	NUMERO	424	11	TELEF.	510404			
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINISTRAC. B. RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO COM.	388			
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA SEMINARIO DE BORJA								17	COD. DE CUESTIONARIO PASAPORTE	0903868933			
PROFESSIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITORIA EXTERNA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos -	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'680.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'866.164	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Almacenerías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	4'680.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	500	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	501	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'866.164	Importaciones de productos terminados	502	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	503	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'945.986	Inventario inicial de materia prima	504	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.000	Compras de materia prima	505	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	10'076.492	Mano de obra directa	508	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'873.494	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., 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	44'739.658	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1'233.863	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	531	---
Otros pasivos corrientes	206	1'730.848	Gastos de gestión	532	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'964.711	Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	534	3'265.846
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	535	184.550
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	538	56.744
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	539	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'964.711	Otros gastos de administración y ventas	540	359.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	541	3'866.140
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	550	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	551	---
Reservas	304	164.760	Otros gastos no operacionales	552	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'372.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	553	---
Reexpresión monetaria	306	5'373.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	554	813.860
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	555	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	556	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	610.395	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	557	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	41'774.947	Utilidad Neta (580+581+582-583)	558	813.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	44'739.658	(-) Participación 15% de trabajadores	559	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	560	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	000-000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	000-000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000-000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	813,860
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	000-000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	203,465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO																	
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												203.465											
IMP. 739		---		EJER. IMP. 731		---		NO. TRANS. 732		---		REC. INC. 733		---		---																			
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		NO. TRANS. 742		---		REC. INC. 743		---		---																			
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												---					
 																		(-) Anticipos pagados												---					
																		(-) Impuestos retenidos												---					
Firma del representante legal																		Firma del declarante												Monto por pagar					
Nombre																		NOMBRE												MONTOS POR PAGAR					
No. 800																		Ma. Elena Llorca												83.760					
No. 801																		17151												42.728					
Electivo																		Cheque No.												---					
Si. 329.953																		Si. ---												Si. ---					
Total																		TOTAL												329.953					