

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 5 No. A 00056980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392293000	02	EXPEDIENTE	9903	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALDOVI, S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	G390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Balsamos y Ebanos
10	NUMERO	504	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrico Cardelli Galeotti	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800680175	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	180.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'200.000	
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	46'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'444.865	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'625.618	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	358'484.844	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'905.966	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	50'193.318	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'896.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	179'223.232	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	376'256.896	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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	78'741.184	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	61'859.710	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'881.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	396.763.988	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'248.967	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	910.960	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	106'297.350	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'457.277	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'230.673	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'404.236	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'091.761	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'758.124	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'091.761	Otros gastos de administración y ventas	561	150.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118'549.038	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'543.033	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	21.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	240'875.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'656.967
Reexpresión monetaria	306	31'262.235	(+) 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	1'056.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'656.967	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	278'214.950	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	248.967	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306'763.988	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'967.640
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	281.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'319.640

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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 95)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados		770	2'796.865	
		(-) Impuestos pagados		771	648.000	
		SALDO A FAVOR		772	3'092.865	
		IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Nombre		Interés por...		774	-	
Matr. No.		Multas		775	46.200	
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	46.200	
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.46.200		S/. -		S/. -		