SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0022522

LARIO 101
CION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	—

ACION DEL CONTRIBUYENTE

0974936001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ALSTER S.A. | EXPEDIENTE: 18602

ESTADO DE SITUACION

RIENTE			
S		311	—
FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
CUENTAS INCOBRABLES		317	—
POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
TAS POR COBRAR		321	390,05
BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	—
BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	—
DE MATERIA PRIMA		327	—
DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
S EN TRANSITO		335	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
RRIENTES		338	—
ORRIENTE		339	390,05
IGIBLE			
		341	2.609,49
ACIONES		343	—
BLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
TACION		347	—
		349	—
OS TANGIBLES		351	—
CUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
IJO TANGIBLE		359	2.609,49
ANGIBLE			
, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
ACUMULADAS		363	—
IJO INTANGIBLE		365	—
IJO		369	—
RIDO			
IZACION Y CONSTITUCION		371	361,54
IGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
ERIDOS		377	—
CUMULADA		378	—
IFERIDO		379	361,54
VOS			
OR COBRAR AZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
COBRABLES		385	—
GO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
S		391	—
		393	—
CTIVOS		397	—
VO	339 + 359 + 379 + 397	399	3.361,08
NTES		398	—
RIENTE			
MIENTOS POR EEDORES	LOCALES	411	43,93
	DEL EXTERIOR	413	—
ES CON NANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
URSALES SA MATRIZ	LOCALES	419	2.072,51
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
ONES	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
RTO PLAZO		429	—
CORTO PLAZO		431	—
ORRIENTE		439	2.116,44
GO PLAZO			
MIENTOS POR EEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
ES CON NANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
SUCURSALES SA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
GAR		453	—
TIDAS		455	—
JUBILACION PATRONAL		457	—
S		459	—
ARGO PLAZO		461	—
LARGO PLAZO		469	—
RIDO			
		471	—
ERIDOS		473	—
IFERIDO		479	—
VOS			
DOS		481	—
		483	—
ASIVOS		489	—
VO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.116,44
NTES		498	—
IO NETO			
O ASIGNADO		501	800,00
O NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
S O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	181,13
FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
L		509	1.161,92
		511	—
IBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
LADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
CICIO	trasladar campo 797	517	—
ERCICIO	trasladar campo 798	519	898,41
NIO NETO		598	1.244,64
PATRIMONIO	499+598	599	3.361,08

OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	336,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	562,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	898,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES			—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	898,41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	898,41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE	IA SUSANA ZELLER	MIRIAM AVILA
198 RUC No.	170438578-3	1703232312001

EBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
SACIONES	906	—
E CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	
LEY No. 920 — — — —	REGISTRO OFICIAL No. 921 — — — — —	AÑO 922 — — — —	MES 923 — —	DIA 924 — —	

NDENCIA DE COMPAÑIAS
C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Ulises Batallas

BANCO DEL PICHINCHA
CAJERO 56
CARONDELET

A 100 PS IP BP-UR 22522 0 $0.00 $0.00 USD
:38:47 AM C CONSEC.100361007488 HNO. 100361007488