

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS		FORMULARIO UNICO SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00082001	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
Razon Social		INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A.									
Provincia		GUAYAS		Cantón		GUAYAQUIL		Código Cantón		390	
Dirección		DOLORES SUCRE Y EL ORO		Número		112		Teléfono		344382	
Actividad Económica		ARRIENDO DE INMUEBLES		Código Actividad Econ.		831015		Tipo Contribuyente		388	
Representante Legal		CATALINA ALCIVAR DE GONZALEZ		Código de Ciudadanía		0908063419		Código de Contribuyente		0908063419	
Código de Contribuyente		099037125300		Código de Contribuyente		01916203		Código de Contribuyente		01916203	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		208.584		Ingresos		401		-	
Inversiones financieras temporales		102		-		Ventas gravadas con I.V.A.		402		1'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403		-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-		Exportaciones		404		-	
Otras cuentas por cobrar		105		-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405		-	
Inventario de materia prima		106		-		Dividendos percibidos		406		-	
Inventario de productos en proceso		107		-		Rentas exentas y no gravadas		407		-	
Inventario de suministros y materiales		108		-		Rentas con impuesto único		408		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		-		Otras rentas		409		-	
Mercaderías en tránsito		110		-		TOTAL INGRESOS		410		1'800.000	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-		COSTO DE VENTAS		411		-	
Gastos anticipados		112		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		412		-	
Activos corrientes		113		2'250.000		Compra de productos terminados		413		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114		2'458.584		Importaciones de productos terminados		414		-	
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones		151		5'4'874.230		(-) Inventario final de productos terminados		415		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		765.216		Inventario inicial de materia prima		416		-	
Vehículos		153		-		Compras de materia prima		417		-	
Otros activos fijos		154		495.521		Importaciones de materia prima		418		-	
(-) Depreciación acumulada		155		3'146.092		(-) Inventario final de materia prima		419		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		156		5'988.875		Mano de obra directa		420		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		421		-	
Gastos de organización y constitución		162		154.216		Mano de obra indirecta		422		-	
Gastos de investigación exploración y otros		163		-		Suministros y materiales		423		-	
Aportaciones en asociaciones		164		-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.		424		-	
Otros activos no corrientes		165		-		Aportes IESS, beneficios sociales		425		-	
(-) Amortización acumulada		166		46.267		Mantenimiento y reparación		426		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		167		107.949		Energía, agua y teléfono		427		-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 167)		170		5'555.408		Otros gastos de fabricación		428		-	
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201		-		Inventario inicial de productos en proceso		429		-	
Documentos por pagar		202		-		(-) Inventario final de productos en proceso		430		-	
Provisiones sociales por pagar		203		-		Inventario inicial de productos terminados		431		-	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		-		(-) Inventario final de productos terminados		432		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		433		-	
Otros pasivos corrientes		206		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		434		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		435		470.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-		Comisiones en ventas y publicidad		436		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-		Gastos de gestión		437		-	
Obligaciones emitidas		213		-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		438		460.000	
Otros pasivos a largo plazo		214		-		Impuestos, contribuciones y otros		439		705.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215		-		Depreciación de bienes y amortizaciones		440		190.236	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)		220		-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		441		-	
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		301		5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		442		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		-		Intereses y comisiones		443		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-		Provisiones deducibles		444		-	
Reservas		304		68.022		Otros gastos de administración y ventas		445		-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		52'073.974		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		446		1'825.236	
Reexpresión monetaria		306		(1'984.600)		GASTOS NO OPERACIONALES		447		-	
Otros superávits		307		514.248		Pérdida en venta de activos		448		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		(91.000)		Pérdida por diferencia de cambio		449		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		(25.236)		Otros gastos no operacionales		450		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		310		5'555.408		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		451		-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		311		5'555.408		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		452		(26.236)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		453		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		454		-	
Valor anticipo ((701-702)-771)		703		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		455		-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS		704		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		456		-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705		-		(-) Participación 15% de trabajadores		457		-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		-		(-) 85% Dividendos percibidos		458		-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720		-		(-) 85% Rentas con impuesto único		459		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		730		-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		460		-	
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		461		-	
No. TRAM. 732		-		No. TRAM. 733		-		462		-	
FECH. ING. 734		-		FECH. ING. 735		-		463		-	
FECH. ING. 736		-		FECH. ING. 737		-		464		-	
FECH. ING. 738		-		FECH. ING. 739		-		465		-	
FECH. ING. 740		-		FECH. ING. 741		-		466		-	
FECH. ING. 742		-		FECH. ING. 743		-		467		-	
FECH. ING. 744		-		FECH. ING. 745		-		468		-	
FECH. ING. 746		-		FECH. ING. 747		-		469		-	
FECH. ING. 748		-		FECH. ING. 749		-		470		-	
FECH. ING. 750		-		FECH. ING. 751		-		471		-	
FECH. ING. 752		-		FECH. ING. 753		-		472		-	
FECH. ING. 754		-		FECH. ING. 755		-		473		-	
FECH. ING. 756		-		FECH. ING. 757		-		474		-	
FECH. ING. 758		-		FECH. ING. 759		-		475		-	
FECH. ING. 760		-		FECH. ING. 761		-		476		-	
FECH. ING. 762		-		FECH. ING. 763		-		477		-	
FECH. ING. 764		-		FECH. ING. 765		-		478		-	
FECH. ING. 766		-		FECH. ING. 767		-		479		-	
FECH. ING. 768		-		FECH. ING. 769		-		480		-	
FECH. ING. 770		-		FECH. ING. 771		-		481		-	
FECH. ING. 772		-		FECH. ING. 773		-		482		-	
FECH. ING. 774		-		FECH. ING. 775		-		483		-	
FECH. ING. 776		-		FECH. ING. 777		-		484		-	
FECH. ING. 778		-		FECH. ING. 779		-		485		-	
FECH. ING. 780		-		FECH. ING. 781		-		486		-	
FECH. ING. 782		-		FECH. ING. 783		-		487		-	
FECH. ING. 784		-		FECH. ING. 785		-		488		-	
FECH. ING. 786		-		FECH. ING. 787		-		489		-	
FECH. ING. 788		-		FECH. ING. 789		-		490		-	
FECH. ING. 790		-		FECH. ING. 791		-		491		-	
FECH. ING. 792		-		FECH. ING. 793		-		492		-	
FECH. ING. 794		-		FECH. ING. 795		-		493		-	
FECH. ING. 796		-		FECH. ING. 797		-		494		-	
FECH. ING. 798		-		FECH. ING. 799		-		495		-	
FECH. ING. 800		-		FECH. ING. 801		-		496		-	
FECH. ING. 802		-		FECH. ING. 803		-		497		-	
FECH. ING. 804		-		FECH. ING. 805		-		498		-	
FECH. ING. 806		-		FECH. ING. 807		-		499		-	
FECH. ING. 808		-		FECH. ING. 809		-		500		-	
FECH. ING. 810		-		FECH. ING. 811		-		501		-	
FECH. ING. 812		-		FECH. ING. 813		-		502		-	
FECH. ING. 814		-		FECH. ING. 815		-		503		-	
FECH. ING. 816		-		FECH. ING. 817		-		504		-	
FECH. ING. 818		-		FECH. ING. 819		-		505		-	
FECH. ING. 820		-		FECH. ING. 821		-		506		-	
FECH. ING. 822		-		FECH. ING. 823		-		507		-	
FECH. ING. 824		-		FECH. ING. 825		-		508		-	
FECH. ING. 826		-		FECH. ING. 827		-		509		-	
FECH. ING. 828		-		FECH. ING. 829		-		510		-	
FECH. ING. 830		-		FECH. ING. 831		-		511		-	
FECH. ING. 832		-		FECH. ING. 833		-		512		-	
FECH. ING. 834		-		FECH. ING. 835		-		513		-	
FECH. ING. 836		-		FECH. ING. 837		-		514		-	
FECH. ING. 838		-		FECH. ING. 839		-		515		-	
FECH. ING. 840		-		FECH. ING. 841		-		516		-	
FECH. ING. 842		-		FECH. ING. 843		-		517		-	
FECH. ING. 844		-		FECH. ING. 845		-		518		-	
FECH. ING. 846		-		FECH. ING. 847		-		519		-	
FECH. ING. 848		-		FECH. ING. 849		-		520		-	
FECH. ING. 850		-		FECH. ING. 851		-		521		-	
FECH. ING. 852		-		FECH. ING. 853		-		522		-	
FECH. ING. 854		-		FECH. ING. 855		-		523		-	
FECH. ING. 856		-		FECH. ING. 857		-		524		-	
FECH. ING. 858		-		FECH. ING. 859		-		525		-	
FECH. ING. 860		-		FECH. ING. 861		-		526		-	
FECH. ING. 862		-		FECH. ING. 863		-		527		-	
FECH. ING. 864		-		FECH. ING. 865		-		528		-	
FECH. ING. 866		-		FECH. ING. 867		-		529		-	
FECH. ING. 868		-		FECH. ING. 869		-		530		-	
FECH. ING. 870		-		FECH. ING. 871		-		531		-	
FECH. ING. 872		-		FECH. ING. 873		-		532		-	
FECH. ING. 874		-		FECH. ING. 875		-		533		-	
FECH. ING. 876		-		FECH. ING. 877		-		534		-	
FECH. ING. 878		-		FECH. ING. 879		-		535		-	
FECH. ING. 880		-		FECH. ING. 881		-		536		-	
FECH. ING. 882		-		FECH. ING. 883		-		537		-	
FECH. ING. 884		-		FECH. ING. 885		-		538		-	
FECH. ING. 886		-		FECH. ING. 887		-		539		-	
FECH. ING. 888		-		FECH. ING. 889		-		540		-	
FECH. ING. 890		-		FECH. ING. 891		-		541		-	
FECH. ING. 892		-		FECH. ING. 893		-		542		-	
FECH. ING. 894		-		FECH. ING. 895		-		543		-	
FECH. ING. 896		-		FECH. ING. 897		-		544		-	
FECH. ING. 898		-		FECH. ING. 899		-		545		-	
FECH. ING. 900		-		FECH. ING. 901		-		546		-	
FECH. ING. 902		-		FECH. ING. 903		-		547		-	
FECH. ING. 904		-		FECH. ING. 905		-		548		-	
FECH. ING. 906		-		FECH. ING. 907		-		549		-	
FECH. ING. 908		-		FECH. ING. 909		-		550		-	
FECH. ING. 910		-		FECH. ING. 911		-		551		-	
FECH. ING. 912		-		FECH. ING. 913		-		552			