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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00022462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 050093 200102	EXPEDIENTE	19214-88	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALCOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOYACA E/ MANUEL GALECIO Y MENDIBURO					10	NUMERO	511	11	TELEF.	5-65480	12	FAX	5-65480
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ALFREDO ALVARADO ROCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0000016-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.402.001	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	607.377.738	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	145.898.240	Dividendos percibidos	405	607.377.738
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	947.778
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	608.325.516

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	762.677.979	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44.600.037	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	7.180.391	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	16.104.551	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.675.877	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.390.648.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	700.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	163.802
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.566.566
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	315.857
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.390.648.640	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.189.002.496	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	201.638	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	591.392.753
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201.638	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	591.392.753
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	201.638	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.444.400	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	591.392.753
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.659.799	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.848.188
Reservas	304	311.656.019	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	443.544.565
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.232.809.943			
Reexpresión monetaria	306	1.047.837.944			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	591.392.753			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.188.800.858			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.189.002.496			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	147.848.188

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
INMOBILIARIA ALCOR S.A.					(-) Anticipos pagados	770
Xavier Alvarado Roca					(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR	772
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 TOMAS PARRA S.					Interés por mora	774
Matr. No. 801 16292					Impuesto a la renta	775
Efectivo					Notas de Crédito (cantidad)	799
Cheque No. 25 MAR 1996						