

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 199 4 No. B 00021586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

20814

NUM. 099015484800092 EXPEDIENTE 20814 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LOS ALGARROBOS CIA. LTDA.  
 PROVINCIA GUAYAS CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CALLE NUEVE DE OCTUBRE 10 NUMERO 914 11 TELEF. 12 FAX  
 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 367  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA VARGAS LOPEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905653036

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101					657.078						
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105					377.425						
Inventario de materia prima	106											
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											
Mercaderías en tránsito	110											
Repuestos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112											
Otros activos corrientes	113											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>					<b>1.034.503</b>						
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151					13.509.801						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152											
Vehículos	153											
Otros activos fijos	154											
(-) Depreciación acumulada	155					3.289.878						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>					<b>10.219.923</b>						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											
Gastos de organización y constitución	162											
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											
(-) Amortización acumulada	166											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>					<b>11.254.426</b>						
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											
Documentos por pagar	202											
Provisiones sociales por pagar	203											
Obligaciones: IESS e impuestos	204					18.654						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>					<b>18.654</b>						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>					<b>18.654</b>						
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301					700.000						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304					119.653						
Reserva por revalorización del patrimonio	305					6.795.309						
Reexpresión monetaria	306					3.564.849						
Otros superávits	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					55.961						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>					<b>11.235.772</b>						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>					<b>11.254.426</b>						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		112.544
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		14.923
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		112.544

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>		<b>18.654</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 330	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**(+) TOTAL COMPENSACIONES** 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 ---

**SALDO A FAVOR** 772 ---

**IMPUESTO A PAGAR** 773 **18.654**

Impuesto por mora 774 6.002

Impuesto por mora 775 2.798

**TOTAL PAGADO** 776 **27.454**

Firma del representante legal: *M. Magdalena Vargas Lopez*

Firma del contador: *Carlos Pizarro*

Moneda: 600

Matr. No.: 3618

Estado: ---

Chèque No.: ---

Banco: ---