

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00084063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22038**

01	RUC	0990180903001	02	EXPEDIENTE	22038	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ALTBAR Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Lorenzo de Garaicoa				10	NUMERO	1711	11	TELEF.	412-160	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Altamirano Arellano Ivan Dr.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900661166										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'454.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	7'852.000	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	47'174.000
Inventario de prod. términ. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	47'174.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'306.752	COSTO DE VENTAS		--
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'306.752	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	251.744.337	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	51.978.714	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'765.623	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	258.593	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	109.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	204.006	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	164.225	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	222'236.600	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	7'852.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'955.167
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'852.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'559.004
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	27'489.225
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'003.396
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'852.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	980.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'020.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	1'510.206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'170.604
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'622.251	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	166'081.540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'170.604
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'170.604	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'384.601	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	222'236.601	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'170.604
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	292.651
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	877.953

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HÉRENCIAS, 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	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						789	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		--
Nombre	800 Paulina Sandoval	SALDO A FAVOR		--
Matr. No.	801 0-266	IMPUESTO A PAGAR	773	292.651
		Interés por mora	774	8.778
		Multas	775	24.875
		TOTAL PAGADO	798	326.304
Efectivo	Cheque No. 002128	Banco		
S/.	S/.	Notas de Crédito (cantidad)		