

**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** 6 **No. A 0 0031601**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22038

01 RUC	039013090300	02	EXPEDIENTE	22038	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALIBAR CIA. LDC
04 PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09 CALLE	Lorenzo de Garaicoa		10	NUMERO	171	11	TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Altamirano Arellano Ivan Dr.		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900601166		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'205.738	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	10'142.000	Ingresos no operacionales	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	58'292.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	58'292.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Depósitos, 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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	38'347.738	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			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 fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	77'639.013	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	174'115.324	Suministros y materiales	512	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	253.593	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	142.154	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	116.439	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	212'579.501	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'071.472	
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	10'683.870	
Otros pasivos corrientes	206	10'142.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'649.702	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'142.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'533.144	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	25.859	
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	19'843.320	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	56'807.367	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10'142.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	380.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'029.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reservas	304	2'388.160	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'181.774	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	140'382.934	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'484.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	202'437.501	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	212'579.501	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-----	

**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**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
EXP. MON. 751	-----	EJER. IMP. 751	-----				

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)

Firma del representante legal Ivan Altamirano	Firma del contador Paulina Sanchez
Nombre: 800	Nombre: Paulina Sanchez
Matr. No.: 801	Matr. No.: J. 266

Efectivo Si. -----	Cheque No. Si. 408.273	Banco -----	Notas de Crédito (cantidad) Si. -----
-----------------------	---------------------------	----------------	--