

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 86 No. B 00075705**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090325294001	02	EXPEDIENTE	230077703	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALITA C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERA DE MAYO				10	NUMERO	430	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FBA LILIANA MISSALE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902698802										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000		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	-		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	100.000		
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	526.750		COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Vehículos	153	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de productos terminados	503		
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	526.750		
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Gastos de organización y constitución	162	-		Compras de materia prima	506		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Importaciones de materia prima	507		
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra directa	509		
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	626.750		
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	-		Mano de obra indirecta	511		
Documentos por pagar	202	-		Suministros y materiales	512		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros pasivos corrientes	206	-		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otros gastos de fabricación	517		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	526.750		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	526.750		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	526.750		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reservas	304	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Reexpresión monetaria	306	-		Gastos de gestión	553		
Otros superávits	307	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	100.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	626.750		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Intereses y comisiones	559		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Provisiones deducibles	560		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPUESTO UNICO	709	-		Pérdida en venta de activos	571		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				Pérdida por diferencias de cambio	572		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Otros gastos no operacionales	573		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
DECLARACION DE DATOS				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
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)				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Firma del representante legal				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Firma del contador				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Nombre 800LADY CARVAJAL				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Matr. No. 8010.16171				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Efectivo				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Cheque No.				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Banco				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Notas de Crédito (cantidad)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
S/.				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO	709	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	729			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMPUESTO A PAGAR			
DECLARACION DE DATOS				Interés por mora			
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)				Multas			
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO			
Firma del contador							
Nombre 800LADY CARVAJAL							
Matr. No. 8010.16171							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							