

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1990 No. B 00078759

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |            |                                |              |                             |                    |       |     |                 |    |      |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------|-----|-----------------|----|------|
| 01               | 0990325294001                  | 02                            | EXPEDIENTE | 23307708                       | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ALITA C. LTDA. |                    |       |     |                 |    |      |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 09         | 08                             | CANTON       | GUAYAQUIL                   |                    |       |     |                 |    |      |
| 06               | CALLE                          | PRIMERO DE MAYO               | 10         | NUMERO                         | 430          | 11                          | TELEF.             | 12    | FAX |                 |    |      |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRAS Y VENTAS DE INMUEBLES | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001        | 15                          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387   |     |                 |    |      |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ETBA ELIZABETH DE NISSALE     | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902698802   |                             |                    |       |     |                 |    |      |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21         | ADMINISTRACION                 | 22           | PRODUCCION                  | 23                 | OTROS | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25 | RAJA |

| 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                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -       | Rentistas exentas y no gravadas                          | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -       | Rentistas con impuesto único                             | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -       | Otras rentas                                             | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -       | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -       | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -       | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 100.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | 526.750 | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -       | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -       | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 526.750 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |         | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 626.750 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -       | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 330     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 526.750 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -       | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -       | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 526.750 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 526.750 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 100.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 626.750 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |         | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | - |
|                                                                    |     |         | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590 | - |
|                                                                    |     |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)  | 592 | - |

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                  |     |   |                         |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|---|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  | 701 | - | (-) TOTAL COMPENSACION  | 700 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Anticipos pagados   | 701 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)               | 703 | - | (-) Impuestos retenidos | 702 | - |
|                                                  |     |   | SALDO A FAVOR           | 703 | - |
|                                                  |     |   | IMPUESTO A PAGAR        | 704 | - |
|                                                  |     |   | Interés por mora        | 705 | - |
|                                                  |     |   | TOTAL PAGADO            | 706 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| 704                                                                                                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                | RIFAS APUESTAS SIMILARES | 709                         | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                              | -                        |                | -                          |                                    | -                        |                             | -              |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                          |                |                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                          |                             |                |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -                        | 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |                          |                |                            | (-) TOTAL COMPENSACION             |                          |                             |                |
|                                                                           |                          |                |                            | (-) Anticipos pagados              |                          |                             |                |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            | (-) Impuestos retenidos            |                          |                             |                |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                          |                |                            | SALDO A FAVOR                      |                          |                             |                |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                          |                |                            | IMPUESTO A PAGAR                   |                          |                             |                |
| Nombre 800 LADY CARVAJAL                                                                                                                                     |                          |                |                            | Interés por mora                   |                          |                             |                |
| Matr. No. 801 0.16171                                                                                                                                        |                          |                |                            | TOTAL PAGADO                       |                          |                             |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                          | Cheque No.     |                            | Banco                              |                          | Notas de Crédito (cantidad) |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                          | S/.            |                            | S/.                                |                          | S/.                         |                |