

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990325294002

EXPEDIENTE 23307797

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALITA C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COO. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PRIMERO DE MAYO

10 NUMERO 430

11 TELEF. -

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE INMUEBLES

14 COO. ACTIVIDAD ECON. 00001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELBA ELIZALDE DE 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

Caja, bancos101100.000

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103-

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119100.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151526.750

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152-

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155-

TOTAL ACTIVO FIJO159526.750

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170626.750

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201-

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar203-

Obligaciones: IESS e impuestos204-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE209-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212526.750

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219526.750

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220526.750

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado301100.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio305116.950

Reexpresión monetaria306(116.950)

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309-

TOTAL PATRIMONIO NETO319100.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320626.750

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402-

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas408-

TOTAL INGRESOS499-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)501-

Compra de productos terminados502-

Importaciones de productos terminados503-

(-) Inventario final de productos terminados504-

Inventario inicial de materia prima505-

Compras de materia prima506-

Importaciones de materia prima507-

(-) Inventario final de materia prima508-

Mano de obra directa509-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510-

Mano de obra indirecta511-

Suministros y materiales512-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513-

Aportes IESS y beneficios sociales514-

Mantenimiento y reparaciones515-

Energía, agua y teléfono516-

Otros gastos de fabricación517-

Inventario inicial de productos en proceso518-

(-) Inventario final de productos en proceso519-

Inventario inicial de productos terminados520-

(-) Inventario final de productos terminados521-

TOTAL COSTO DE VENTAS529-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551-

Comisiones en ventas y publicidad552-

Gastos de gestión553-

Agua, luz, teléfono, télex y fax554-

Impuestos, contribuciones y otros555-

Depreciación de bienes y amortizaciones556-

Cuentas incobrables y baja de inventarios557-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558-

Intereses y comisiones559-

Provisiones deducibles560-

Otros gastos de administración y ventas561-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571-

Pérdida por diferencias de cambio572-

Otros gastos no operacionales573-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580-

(+) Gastos no deducibles (en el país)581-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583-

Utilidad Neta (580+581+582-583)584-

(-) Participación 15% de Trabajadores585-

(-) 85% Dividendos percibidos586-

(-) 85% Rentas con impuesto único587-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588-

(-) Reinversiones y leyes de fomento589-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592-

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 FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES7062-0 DIC. 1999

IMPUESTO UNICO709-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729-

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR772-

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Multas775-

TOTAL PAGADO799-

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

Firma del contador

Nombre 800 LADY CARVAJAL

Matr. No. 801 0.16171

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

17-001-027273-9
19991217

BANCO DE GUAYAQUIL

17 DIC. 1999