

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00004195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24373

01	RUC	0990391475001	02	EXPEDIENTE	24373	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALBALUZ C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA		10	NUMERO	832	11	TELEF.	307478	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE SOTOMAYOR UNDA				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900308412										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAL	-

B) SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	294.168		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	2.900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	2.900.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	314.168		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.436.894		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	434.752		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.002.142		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.316.310		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	470.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.311		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	474.311		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	782.072		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1.100.000	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.411.492	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71.265	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	782.072		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.256.383		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	34.534		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	198.274		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	17.243	
Reexpresión monetaria	306	195.722		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81.535)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.932		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.243	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.059.927		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.316.310		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.163		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.449		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23.163		Gastos de gestión	553	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0
740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0
IMP. MON.	0	EJER. IMP.	751	0			0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 36)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Veintegui R.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 7511				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. -				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Sl. 57.554				Sl. 0			