

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00019466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990391475001	02	EXEDIENTE	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.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOGADA DORA SOTOMAYOR LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090295092-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS						
Caja, bancos	101	2.995.283	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	0	Exportaciones	403	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0			
As cuentas por cobrar	105	20.000	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	9.700.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	9.700.000			
Depositos en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, 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	3.015.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	0			
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES		Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.339.095	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Gastos de organización y constitución	162	0			
Vehículos	153	0	Gastos de investigación exploración y otros	163	0			
Otros activos fijos	154	0	Aportaciones en asociaciones	164	0			
(-) Depreciación acumulada	155	2.018.375	Otros activos no corrientes	165	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.320.720	(-) Amortización acumulada	166	0			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.402.602			
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO				
Cuentas por pagar	201	620.530	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
Documentos por pagar	202	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	782.072	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Obligaciones emitidas	213	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Reservas	304	285.628
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	782.072	Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.213.930
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620.530	Reexpresión monetaria	306	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620.530	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Gastos de gestión	553	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.699.132			
Reservas	304	285.628	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	158.520			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.213.930	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0			
Reexpresión monetaria	306	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Intereses y comisiones	559	6.919			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	433.843	Provisiones deducibles	560	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.933.401	Otros gastos de administración y ventas	561	5.256.971			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.336.003	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.121.542			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos	571	0		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0			
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Otros gastos no operacionales	573	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	578.458			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
704	0	705	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	0		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	Utilidad Neta (580+581-583)	584	578.458		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
FIRMAS Y PASE		IMPUESTO UNICO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.705)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		(-) 85% otras rentas gravadas	588	0		
Firma del representante legal		729		(-) Reversión leyes de fomento	589	0		
Firma del contador		729		UTILIDAD GRAVADA (584-588-589)	590	578.458		
Nombre 800 G. VELASTEGUI		729		IMPUESTO A LA RENTA (591-592)	591	144.615		
Matr. No. 801 7511		729		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	433.843		
Efectivo		729		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599	9.121.542		
Cheque No.		729		(-) Anticipos pagados	770	0		
Banco		729		(-) Impuestos retenidos	771	0		
Notas de Crédito (cantidad)		729		SALDO A FAVOR	772	0		
158.687	0	0	0	IMPUESTO A PAGAR	773	144.615		
Interés por mora		774		Interés por mora	774	9.734		
Multas		775		Multas	775	4.338		
TOTAL PAGADO		799		TOTAL PAGADO	799	158.687		

30 ABR 1998