

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00096427**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990950210001	02	EXPEDIENTE 27688	03	RAZON SOCIAL: TN OBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO "ALDEROC" C. LTA							
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil							
07	COD. CANTON 390	08	COD. CIUDAD 08	09	CALLE Pedro Pablo Gomez							
10	NUMERO 104	11	TELEF. 228537	12	FAX ---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamientos, Almon rdenes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 87							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KOELLER NOBOA CAMPOS ROCIO DE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900487315							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	909.599	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'055.000	
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	16'055.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	111	611.061	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'520.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'645.894	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	8'362.820	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'283.074	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	193.972	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	135.780	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	329.752	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'861.926	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	15.664	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.713	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'055.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'454.343
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156.377	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'925.033
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'145.293
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	978.986
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156.377	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	177.539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'931.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.425
Reexpresión monetaria	306	(1054.583)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'315.850	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'705.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'861.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	722.745	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	722.745	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88.761
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	22.190
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	66.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	22.190
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
FECH. ING. 733	---	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
ALDEROC INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO C. LTA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados		770	587.452
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador: Nombre: 800 Antonio M. G. G. Matr. No.: 801 2482		SALDO A FAVOR		772	505.202
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo: S/. 3.750 Cheque No.: --- Banco: ---		Interés por mora		774	---
		Multas		775	3.750
		TOTAL PAGADO		799	3.750