



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00058905

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 9991433309007 | ESTABLECIMIENTO: 29347 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALMUDENA CIA. LTDA.
 CIUDAD: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | DISTRITO: 390 | CARRERA: GUAYAQUIL
 AVENIDA VICTOR EMILIO ESTRADA | NUMERO: 415 | TELEFONO: 889182 | TELEFONO: 889182
 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIAS DE VIAJES | DÍA ACTIVIDAD ECON.: 71919 | Nº CONTRIBUYENTE: 387
 REPRESENTANTE LEGAL: SRA. ALEXANDRA COELLO DE JALLI | RUT REPRESENTANTE: 1707756167

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	121.003.501	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171.429.135
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	409	2.825.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	174.254.535
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	83.536.153
Otros activos corrientes	113	4.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121.003.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terreros, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.004.432	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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.004.432	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	155.007.933	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	151.441.003	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	83.536.153
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	169.892	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	46.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.420.852	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.959.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148.190.043	Impuestos, contribuciones y otros	535	7.689.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	9.239.202
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	23.698.654
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148.190.043	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	548	89.586.266
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.132.116
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	817.890	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.132.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.817.890	(-) Participación 15% de trabajadores	585	169.892
	320	155.007.933	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

Q) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.590.079	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.467	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.590.079	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	962.224
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	144.334
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	817.890

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	144.334
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730	
IMP. 750	EJER. IMP. 751			731	

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: *Alexandra Coello* | Firma del contador: *Justo Murillo*

Nombre: JUSTO MURILLO | Matr. No: 4872

Eligible: SI | Cédula No: | Banco: | Notas de Crédito (cantidad):

TOTAL COMPENSACIONES 740: -
 (-) Anticipos pagados 741: -
 (-) Impuestos retenidos 742: -
SALDO A FAVOR 743: -
IMPUESTO A PAGAR 744: **144.334**
 Intereses por mora 745: -
 Multas 746: -
TOTAL PAGADO 747: **144.334**