

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1.997

EXPEDIENTE 29350

201 RUQ 991433325001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA ALBUFERA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	500.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	500.000,00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	004
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	004
VEHICULOS	353	004
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	004
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	004
TOTAL ACTIVO FIJO	356	004

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	261	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	262	1.000.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	263	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	266	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	267	1.000.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	268	1.500.000,00

SIVO CORRIENTE

CAPITAL POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1'500.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6'500.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'500.000,00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. _____

~~4072~~

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	001	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-	
EXPORTACIONES	003	-	
(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	-
	TOTAL INGRESOS	009	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	—
GASTOS DE GESTION	783	—
GASTOS DE VIAJE	784	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	—
INTERESES Y COMISIONES	790	—
LOCALES	791	—
AL EXTERIOR	792	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	—

770 GASTOS NO OPERACIO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800-CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0	821

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION