

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00036021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 9908742000	02	EXPEDIENTE 44223 03	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Alvala S.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD				
09	CALLE	Guaranda y Letamendi					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marietta Alvarez de Aguirre					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902284016				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
01	Caj. bancos	101	--	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
02	Inversiones financieras temporales	102	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'900.000
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	403	Exportaciones	403	--
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
05	Otras cuentas por cobrar	105	--	405	Dividendos percibidos	405	--
06	Inventario de materia prima	106	--	406	Rentas exentas y no gravadas	406	--
07	Inventario de productos en proceso	107	--	407	Rentas con impuesto único	407	--
08	Inventario de suministros y materiales	108	--	408	Otras rentas	408	--
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	409	TOTAL INGRESOS	409	12'900.000
10	Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
11	Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
12	Impuestos anticipados	112	--	502	Compra de productos terminados	502	--
13	Otros activos corrientes	113	--	503	Importaciones de productos terminados	503	--
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	505	--
15	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'441.113	506	Compras de materia prima	506	--
16	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	507	Importaciones de materia prima	507	--
17	Vehículos	153	--	508	(-) Inventario final de materia prima	508	--
18	Otros activos fijos	154	--	509	Mano de obra directa	509	--
19	(-) Depreciación acumulada	155	708.926	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
20	TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'022.157	511	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	512	--
21	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
22	Gastos de organización y constitución	162	698.325	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
23	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	515	Mantenimiento y reparaciones	515	--
24	Aportaciones en asociaciones	164	--	516	Energía, agua y teléfono	516	--
25	Otros activos no corrientes	165	--	517	Otros gastos de fabricación	517	--
26	(-) Amortización acumulada	166	219.005	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
27	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178.720	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
28	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'820.907	520	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
29	Cuentas por pagar	201	324.691	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
30	Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
31	Provisiones sociales por pagar	203	--	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
32	Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.647	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
33	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	553	Gastos de gestión	553	--
34	Otros pasivos corrientes	206	--	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'904.000
35	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222.338	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'206.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.411
36	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
37	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
38	Obligaciones emitidas	213	--	559	Intereses y comisiones	559	805.000
39	Otros pasivos a largo plazo	214	--	560	Provisiones deducibles	560	--
40	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	561	Otros gastos de administración y ventas	561	4'400.000
41	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	332.238	562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	12'869.411
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
42	Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	571	Pérdida en venta de activos	571	--
43	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
44	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	573	Otros gastos no operacionales	573	--
45	Reservas	304	45.224	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
46	Reserva por revalorización del patrimonio	305	136.136	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	30.289
47	Reexpresión monetaria	306	--	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
48	Otros superávits	307	--	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
49	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	292.457	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
50	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.442	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.569
51	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'498.569	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'820.907	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
				589	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	30.589
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.647
				592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 591)	592	22.942

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.504
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.118
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
--	--	--	--	--	--	--	--	--
REEXP. MON.						REEXP. MON.		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		
						(-) Impuestos retenidos		
						SALDO A PAGAR		
						IMPUESTO A PAGAR		
						Interés por mora		
Nombre 800						Multa 776		
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO 799		
Efectivo						Cheque No.		
S/. 10.000						S/.		