

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00085100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0900873593001	02	EXPEDIENTE	44565	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALTA VISTA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	360	08	COD. CIUDAD	GUAYACUIL					
09	NOMBRE	LUKUE																	
10	NUMERO	25																	
11	TELEF.	824650																	
12	FAX	-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMIN. DE BIENES INMUEBLES																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	368																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EGBERT SCOTT DAVIS																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080011786																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	CON	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	991.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	4'365.033	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	-	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	43'245.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	43'245.680	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'297.370	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'653.936	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	188'120.800	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	5'326.931	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	37'687.811	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	155'759.920	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	750.709	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	515.705	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	235.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	162'648.860	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	26'402.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	969.234	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'373.081	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'250.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'744.504	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'716.291	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'567.830	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'250.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'744.504	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'784.121	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	475.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'461.559	
Reexpresión monetaria	306	119'385.124	(+) 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	4'043.533	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'461.559	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'904.356	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	969.234	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'648.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'626.465	(-) Utilidad Gravable (584-585+582-583)	590	2'492.525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'098.465	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'373.081
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	329.119	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'119.244

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	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 58).											
INMOBILIARIA ALTA VISTA S.A.						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No.						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 81.955						S/.					