

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 ☐ No. B 00022136

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990873593001	02	EXPEDIENTE	44565	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALTA VISTA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ciudadela Cimas (Lomas de Him Bam Bum)				NUMERO	-		11	TELEF.	324650	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EGBERT SCOTT DAVIS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080011786			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.M.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	139.951		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'365.033		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	50'558.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	50'558.267	
Acuerdos en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'845.868		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'350.852		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'903.392		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	6'525.491		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	41'947.548		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170'481.335		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	919.619		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	590.776		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	328.843		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	177'161.030		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	19'799.474		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'473.314		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'087.195		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	8'400.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'359.983		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	12'776.364	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'334.808	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'359.983		Otros gastos de administración y ventas	561	15'225.000	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	19'799.474		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'473.314		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'087.195		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'822.095	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'359.983		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'822.095	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'473.314	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'359.983		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	8'348.781	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'087.195	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	592	6'261.586	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	475.699		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	259.348		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Reexpresión monetaria	306	136'804.414		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
Otros superávits	307	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'261.586					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'801.047					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'161.030					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	329.120	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	1'516.748	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	241.327	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		2'087.195	
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-		739	-		
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-		749	-		
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-			-			-		759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
										(-) Anticipos pagados	770	329.120			
										(-) Impuestos retenidos	771	1'516.748			
										SALDO A FAVOR	772	-			
										IMPUESTO A PAGAR	773	241.327			
Firma del representante legal										Firma del contador	774	-			
										Nombre	800	Edo. Morocho	776	-	
										Matr. No.	801	0.17190	778	-	
										TOTAL PAGADO	799	241.327			
Efectivo										Cheque No.	-	-			
S/. 241.327										Banco	-	-			
										Notas de Crédito (cantidad)	-	-			
										S/.	-	-			