

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00008726**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990873593001	02	EXPEDIENTE	44565	03	RAZON SOCIAL:	Inmoalta Inmobiliaria Altavista 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 Bin Bam Bum)			10	NUMERO	--	11	TELEF.	324650	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendam. y Administ. de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	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.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'572.861	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	63'052.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	63'052.200
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'891.566	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	302.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'131.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'254.291	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'232.559	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	30'647.293	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'839.557	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	1'160.191	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	791.304	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	368.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'339.904	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	19'799.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'133.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'417.613	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	5'587.164
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'548.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'350.275	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'183.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'937.885
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	18'574.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'830.749
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	2'943.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'221.251
Reexpresión monetaria	306	155'900.287	(+) 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	9'670.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'221.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178'989.629	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'132.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'339.904	(-) 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	2'033.399
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'934.050
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	141.333

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
INMOALTA Inmobiliaria Altavista S.A. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	302.000
		(-) Impuestos retenidos	771	1'891.566
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	--
Nombre	800 Edo. Morocho	IMPUESTO A PAGAR	773	224.047
Matr. No.	801 0.17190	Interés por mora	774	--
Electivo	Cheque No. --	Multas	775	--
S/. 224.047	Banco	TOTAL PAGADO	799	224.047
	Notas de Crédito (cantidad)			