

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035842

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990873593001	02	REP. PRENDA	44565	03	RACION SOCIAL	Inmoalta Inmobiliaria Altavista S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390		
08	CUIDAD	Guayaquil	09	COD. CUIDAD	01	10	NUMERO	-	11	TELEF.	324650		
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Creador. y Adminit. 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	0800117863				
18	PERSONAL POR PAGAR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'687.941		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	-		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	129'489.350	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	129'489.350	
Mercederías en tránsito	110	-					
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	3'609.047					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'662.021					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	332'117.693		Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'506.436		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	75'288.368		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	272'335.761		Compras de materia prima	506	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'848.000	
Gastos de organización y constitución	162	2'185.278		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	11'368.800	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'440.300	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'384.196	
(-) Amortización acumulada	166	1'809.397		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'167.651	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	375.881		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285'373.663		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	43'937.983		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'793.706		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'957.750		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	18'624.707	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'689.439		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'848.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	11'368.800	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'440.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'384.196	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'689.439		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'167.651	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'848.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'511.248		Gastos de gestión	553	11'368.800	
Reservas	304	475.699		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'440.300	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	202'824.026		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'384.196	
Reexpresión monetaria	306	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'167.651	
Otros superávits	307	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'873.251		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	234'684.224		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'373.663		Otros gastos de administración y ventas	561	44'655.696	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'848.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Gastos de gestión	553	11'368.800	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'440.300	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'384.196	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'167.651	
IMPUESTO UNICO	709	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				

FIRMAS Y RASGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)				729 3'957.750							
INMOALTA Inmobiliaria Altavista S.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	3'609.047		
				SALDO A FAVOR				772	-		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	348.703		
				Interés por mora				774	46.238		
Nombre 800 Edo. Morocho				Multas				775	20.922		
Matr. No. 801 0.17190				TOTAL PAGADO				799	415.863		
Efectivo				Cheque No.				Barco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 415.863				Si. -				Si. -		Si. -	