

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. A 00022711

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099030472600	02	EXPEDIENTE	1511-613	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALSAIN										
04	PROVINCIA	CUAY	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JU-YA-UIL	07	COD. CANTON	3 9 008	08	CUIDAD	CUAYUIL				
09	CALLE	CLEMENTE GALLIN	10	NUMERO	1077	11	TELEF.	519-602	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO ALVAREZ SORIANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09000-2215													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	942.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'030.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'534.077	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'030.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	776.141	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'980.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'232.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150'630.424	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	86'867.224	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'763.200	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	132.147	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	68.309	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.838	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'059.802	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	23.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'692.580	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95.499	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'320.273	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'415.414	
Otros pasivos corrientes	206	67.411	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'060.028	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186.560	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'092.300	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'580.895	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	449.405	
Reservas	304	2'576.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'607.043	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	30'313.140	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	449.405	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.411	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'873.242				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'059.802				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	243.077	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	384.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.302	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.499
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	243.077	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	386.405

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			729	95.499
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 verídicos. ALVAREZ A. A. INMOBILIARIA Firma de representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 6-3-2024 3-Y 272						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
						(-) Anticipos pagados	770	776.144	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
						SALDO A FAVOR	772	-	
						IMPUESTO A PAGAR	773	680.642	
						Interés por mora	774	-	
						Multas	775	-	
						TOTAL PAGADO	799	-	
						Efectivo		Cheque No.	
S/.	S/.					S/.		-	