

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 **7** **No. B 0 0015839****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09903047-6301	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	AL REA S.A. INMOBILIARIA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL CAYO
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	EL CAYO	09	CALLE	101
10	NUMERO	1027	11	TELEF.	222590	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERA, JUAN CARLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800189915	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'733.506		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'980.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'112.779		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	27'600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'750.285		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	301'857.922		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	219'212.124		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'445.798		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	264.43		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	199.805		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.438		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'260.56		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	226.550		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216.308		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442.858		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'095.861	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'098.855	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'631.532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	442.858		Amortización de bienes por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones de pérdidas futuras	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'501.350	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	26'327.538	
Reservas	304	3'863.143		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'345.080		Pérdida en venta de bienes	571	-	
Reexpresión monetaria	306	10'734.641		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.234		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'272.402	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'142.528		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'260.56		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'272.402	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	190.860	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

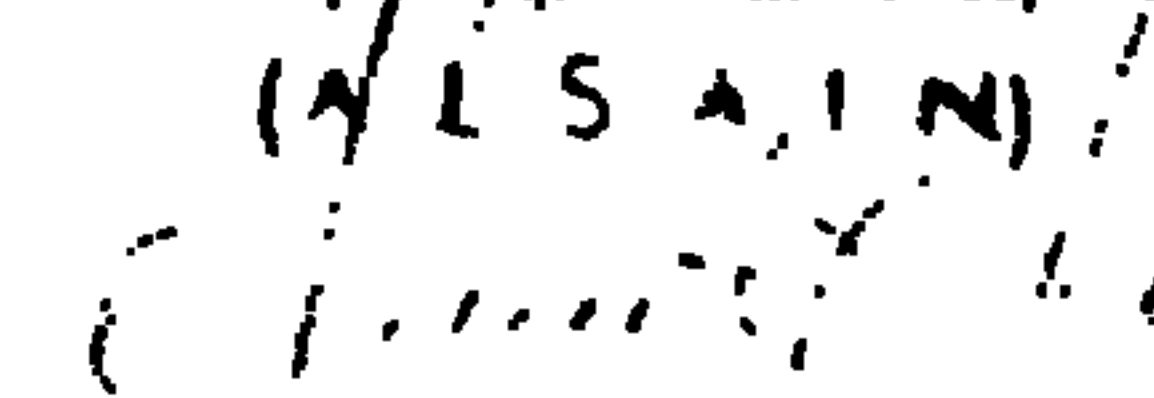
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.514.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.811.406
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.702.852

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	739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	
Registre que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal								Interés por mora	774
Firma del contador								Multas	775
Nombre 800								TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801									
Efectivo								Cheque No.	
S/. -								Banco	
S/. -								Notas de Crédito (cantidad)	-