

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 090304726991	02	EXPEDIENTE: 51167	03	RAZON SOCIAL: ALVAREZ S.A. INMOBILIARIA ALSAIN
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 19	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: CLEMENTE SALLEN
10	NUMERO: 1.027	11	TELEF.: 322-590	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OLMEDO ALVAREZ SERRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900082215	18	PERSONAL OCUPADO: -
19	DIRECCION: -	20	ADMINISTRACION: 1	21	PRODUCCION: -
22	OTROS: -	23	AUDITOR EXTERNO: -	24	R.L.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'621.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'300.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'830.506	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	33'300.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	530.141	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'980.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'011.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'403.987	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	339'727.779	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'676.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	383.732	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	328.090	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.642	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170'743.550	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	279.620	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'674.063
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	328.315	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'698.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	608.435	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'629.564

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'109.360
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	608.435	Otros gastos de administración y ventas	561	640.800

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	4'728.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'420.295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'547.362
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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 despues del impuesto a la renta	309	986.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'547.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'133.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	232.104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170'743.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) ReInversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	1'315.258
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	328.315
			Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	986.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	328.315

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES		
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			
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)				
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre: 800 LCON. S. JAYAS		Nombre: 800 LCON. S. JAYAS		
Matr. No.: 801 1732		Matr. No.: 801 1732		
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
(-) Anticipos pagados		770		484.141
(-) Impuestos retenidos		771		96.000
SALDO A FAVOR		772		251.326
IMPUESTO A PAGAR		773		-
Interés por mora		774		-
Multas		775		-
TOTAL PAGADO		799		-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	

