

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 6 No. B 0 0009617

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INDIC. 71	02	EXPEDIENTE 1733-98	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALON S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 17	06	CANTON: GUAYAS
07	COD. CANTON: 050	08	CUIDAD: GUAYAS	09	CALLE: GUAYAS
10	NUMERO: 457	11	TELEF. 523-622	12	FAX:
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO VERGARA A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1704915793	18	OTROS:
19	PERSONAL OCUPADO: 20	21	DIRECCION: 1	22	PRODUCCION: 1
23	OTROS: 24	25	AUDITOR EXTERNO: 25	26	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	43.620	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		406 Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107		407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		409 TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.620	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		502 Compra de productos terminados
Vehículos	153		503 Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154		504 (-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155		505 Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159		506 Compras de materia prima
			507 Importaciones de materia prima
			508 (-) Inventario final de materia prima
			509 Mano de obra directa
			510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			511 Mano de obra indirecta
			512 Suministros y materiales
			513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			514 Aportes IESS y beneficios sociales
			515 Mantenimiento y reparaciones
			516 Energía, agua y teléfono
			517 Otros gastos de fabricación
			518 Inventario inicial de productos en proceso
			519 (-) Inventario final de productos en proceso
			520 Inventario inicial de productos terminados
			521 (-) Inventario final de productos terminados
			522 TOTAL COSTO DE VENTAS
			529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	430.130.497	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162		552 Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163		553 Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164		554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165		555 Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166		556 Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	430.130.497	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	430.179.117	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			559 Intereses y comisiones
			560 Provisiones deducibles
			561 Otros gastos de administración y ventas
			569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			2.690.000

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	43.106.160	571 Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202		572 Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203		573 Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204		579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206		581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.106.160	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
			584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
			585 (-) Participación 15% de Trabajadores
			586 (-) 85% Dividendos percibidos
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			599 IMPUESTO UNICO

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53.797.532	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		552 Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213		553 Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214		554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.797.532	555 Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106.903.742	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
			557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
			558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			559 Intereses y comisiones
			560 Provisiones deducibles
			561 Otros gastos de administración y ventas
			569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			2.690.000

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	571 Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		572 Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50.000.000	573 Otros gastos no operacionales
Reservas	304		579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121.593.159	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	153.407.729	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307		582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.040.513)	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.690.000)	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	373.275.375	585 (-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	430.179.117	586 (-) 85% Dividendos percibidos
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			599 IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		709
			729
			739
			749
			759
			760
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			779
			799

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
F) 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					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			