REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00033862

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990073260001
02 REPUBLICA: 48072
03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALAN C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUALT
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GULLYAQUITI
09 CALLE: AYACUCHO
10 NUMERO: 105
11 TELEFONO:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: RENTA FREDIAL URBANA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 38A
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RITA ACHT DE ANTON
17 COD. DE ORDENADA O RAJAFORTE: 0902618768

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 67.522.173
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 612.390
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Gastos anticipados 112 2.707.286
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 70.841.849

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 124.757.959
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Autos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 80.669.739
TOTAL ACTIVO FIJO 159 44.088.220

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 114.930.069

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4.196.978
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4.196.978

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4.196.978

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 80.785.253
Reserva por revalorización del patrimonio 305 83.268.395
Reexpresión monetaria 306 (69.310.071)
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 10.989.514
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 110.733.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 114.930.069

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.116.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2.196.902
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2.196.902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709
IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2.747.378

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
Firma del representante legal: Rita de Anton
Firma del contador: Alicia Nimeri
Nombre: ALICIA NIMERI
Matr. No: 14967 TTS
Efectivo: 40.092
Cheque No.: 001842
Banco: Filianbanco
Notas de Conciliación:
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 2.707.286
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 40.092
Interés por mora 774
TOTAL PAGADO 775 40.092