

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061766			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990167125001		202 RAZON SOCIAL Inmuebles y Arriendos ALTONMORA S.A.		203 EXPEDIENTE 5275			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	498.627	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.550.000	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.048.627	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	216.540.932	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	54.187.360	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENEFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	162.353.572	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENEFICIO DE FCA.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	171.402.199	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	83.963.809	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	83.963.809	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	83.963.809			LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.100.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.449.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	83.963.809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-	
RESERVAS	504	6.025.161	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	83.963.809	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.266.937	770 GASTOS NO OPERACIONALES		767	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	127.003.444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		768	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		769	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.543.843	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		770	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	83.963.809	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		771	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	87.438.390	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		772	83.963.809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	171.402.199	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(=) UTILIDAD 801 - 802				
Firma Representante Legal			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
Firma Contador			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
Matri No. 2565			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
PAGO PREVIO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)				
INTERESES POR MORA			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS				
MULTAS			EN EL EXTERIOR				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
EFFECTIVO SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
CHEQUE SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
DEBITO BANCARIO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
NOTA DE CREDITO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				
COMPENSACION SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA				
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS				
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0				
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0				
U.S.S.			U.S.S.				