

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 4 **No. B 00009883**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|---------------|--|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 0990902300001 | 02 | EXPEDIENTE | 55022 | 03 | RAZON SOCIAL: | INMORTIARTA ALVARADO LEMA C. A. ALVALEMA | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | QUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | QUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | QUAYACUIL | | | | |
| 09 | CALLE | KM. 0,5 VIA A DAULE | | | 10 | NUMERO | -- | 11 | TELEF. | 350892 | 12 | FAX | -- | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRIENDOS | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 300 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARMEN LEMA DE ALVARADO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02407311 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -- | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| | | | | | | |
|--|-----|----|---|-----------------------------|-----------|----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | -- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 8.400.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | 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 | 8.400.000 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----|---|-----|----|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | -- | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| ACTIVO FIJO | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Térrenos, edificios e instalaciones | 151 | 17.439.056 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5.311.772 | Gastos de organización y constitución | 162 | -- |
| Vehiculos | 153 | -- | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Participaciones en asociaciones | 164 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2.000.043 | Otros activos no corrientes | 165 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 20.694.905 | (-) Amortización acumulada | 166 | -- |
| | | | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- |
| | | | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 20.694.905 |

| | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -- | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 14.905.003 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 45.300 | Obligaciones emitidas | 213 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 14.905.003 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 15.009.243 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 45.300 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.800.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- |
| Gastos de gestión | 553 | 80.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4.450.110 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 404.429 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579) | 580 | 102.702 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 637.259 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 21.024 |
| Intereses y comisiones | 559 | -- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 80.878 |
| Provisiones deducibles | 560 | -- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 13.405 |
| Otros gastos de administración y otros | 561 | 105.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 8.297.290 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 65.473 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 16.368 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 49.105 |

| | | | | | |
|---|-----|----|----------------------------------|-----|----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | RENTAS FINANCIERAS | 704 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | -- |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|---|---------------------------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- |
| REEXP. MON. | -- | EJER. IMP. 751 | -- | | -- |
| | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | | | Interés por mora | 774 |
| | | | | Multas | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 779 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|--|
| 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Nombre: 800 JOSE DELCAPO | | | SALDO A FAVOR | | |
| Matr. No. 801 | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Efectivo | | | Interés por mora | | |
| S/. 25.766 | | | Multas | | |
| Banco | | | TOTAL PAGADO | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | S/. | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | | | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | -- | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|---|---------------------------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- |
| REEXP. MON. | -- | EJER. IMP. 751 | -- | | -- |
| | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | | | Interés por mora | 774 |
| | | | | Multas | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 779 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|--|
| 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Nombre: 800 JOSE DELCAPO | | | SALDO A FAVOR | | |
| Matr. No. 801 | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Efectivo | | | Interés por mora | | |
| S/. 25.766 | | | Multas | | |
| Banco | | | TOTAL PAGADO | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | S/. | | |