

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 **4** No. A 00022161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990905452001	02	EXPEDIENTE	55148	03	RAZON SOCIAL	ALHAMBRA CORP S. A.
04	PROVINCIA	Guyas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondon
07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondon	09	CALLE	La Puntilla
10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Juan C. Sanchez A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905956058	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	448.349		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000		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	18.204.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	18.204.000	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Tenidos, edificios e instalaciones	151	305.432.782		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	63.816.664		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	241.616.118		Compras de materia prima	506	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				C) COSTO DE VENTAS (cont.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242.264.467		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

PASIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS (cont.)			
Cuentas por pagar	201	39.934.717		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Documentos por pagar	202	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos de fabricación	517	5.517.565	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.515		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.945.232		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.945.232		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.314.376	

PATRIMONIO NETO				C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reservas	304	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100.775.442		Otros gastos de administración y ventas	561	330.000	
Reexpresión monetaria	306	100.957.942		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.644.376	
Otros superávits	307	-		GASTOS NO OPERACIONALES			

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				GASTOS NO OPERACIONALES (cont.)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.445.693)		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.544		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202.318.235		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242.264.467		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.059	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.069.839		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.412		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.069.839		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO	709	10.515		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42.059	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.515	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.544	

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

I) DETALLE DE COMPENSACIONES				J) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

K) DECLARACION DE VERDAD				L) TOTAL COMPENSACIONES			
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)				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A PAGAR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	10.515	
				Intereses por mora	774	557	
				TOTAL PAGANDO	775	315	
				TOTAL PAGANDO	799	11.387	
				M) Notas de Crédito (cantidad)			
				N) Efectivo			
				O) Cheque No.			
				P) Banco			
				Q) Notas de Crédito (cantidad)			
				R) S/.			