

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 0 No. B 00096894

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	029095703001	02	EXPEDIENTE	5516630	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ALORPAGA S.A.
04	PROVINCIA	Guyas	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Córdova			10	NUMERO	1005 11 TELEF.: 12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Joaquín Orrantia V.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413643

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.000	INGRESOS	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados 502	-	
Otros activos corrientes	113	20000.000	Importaciones de productos terminados 503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'002.000	(-) Inventory final de productos terminados 504	-	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima 505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima 506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima 507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima 508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa 509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales 512	-
Gastos de organización y constitución	162	162.397	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales 514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones 515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono 516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación 517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	162.397	Inventory inicial de productos en proceso 518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'164.397	(-) Inventory final de productos en proceso 519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	162.397	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad 552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión 553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax 554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.397	Impuestos, contribuciones y otros 555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones 559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles 560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas 561	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162.397	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
-------------------------------------	------------	----------------	--	------------	----------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.000	Pérdida en venta de activos 571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio 572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales 573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'002.000	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'164.397	(-) Participación 15% de Transacciones 585	-

PATERNO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'164.397	(-) 85% Rentas con impuesto único 586	-
--	------------	------------------	---------------------------------------	---

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	29 SEP 1994	REGISTRO	29 SEP 1994
-----------------------------	--------------------	-----------------	--------------------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586) 590	-

UTILIDAD A LA RENTA (500 x 0.05)	59
---	-----------