

**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 1 No. B 00009804**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909570300	02	EXPEDIENTE	5516688	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ALORPASA S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390 08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Córdoba	10	NUMERO	1005	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Joaquín Orrantia V.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413648						

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	-	

**B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO**

Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'000.000		(-) Inventory final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'002.000		Inventory inicial de materia prima	505	-

**C) ACTIVO FIJO**

Trenes, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153		(-) Inventory final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	-	

**D) ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	162.397	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166		Inventory inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	162.397	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'164.397	Inventory inicial de productos terminados	520	-	

**E) 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		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

**F) 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)	220	162.397	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	

**G) PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.000	Pérdida en venta de activos	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'002.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'164.397	(-) 85% Dividendos pendidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de retención	589	-	

**H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585)	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

**I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7