

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div><div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div>		No. 00004350	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990905703001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALORPASA S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 55166			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		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 PERCIBIDOS 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		OTRAS RENTAS 609	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 48.973.141		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706	
VEHICULOS 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (8.979.329)		MANO DE OBRA DIRECTA 709	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 39.993.812		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		SUMINISTROS Y MATERIALES 712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
TOTAL DEL ACTIVO 370 39.993.812		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
CUENTAS POR PAGAR 401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 25.687.981		COMISIONES DE VENTAS Y PRODUCCION 752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 406 25.687.981		GASTOS DE VIAJE 754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757	
LOCALES 412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758	
EXTERNOS 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS 414		INTERESES Y COMISIONES 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415		LOCALES 760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415		AL EXTERIOR 761	
TOTAL DEL PASIVO 420 25.687.981		PROVISIONES DEDUCIBLES 762	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 9.245.831		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772	
REEXPRESION MONETARIA 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773	
OTROS SUPERAVITS 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 515 14.245.831		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 39.933.812		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807	
Matri No. 820 021738		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808	
PAGO PREVIO 901		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902		EN EL PAIS 809	
INTERESES POR MORA 903		EN EL EXTERIOR 810	
MULTAS 904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812	
EFFECTIVO SUORES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813	
CHEQUE SUORES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814	
DEBITO BANCARIO SUORES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815	
NOTA DE CREDITO SUORES		IMPUESTO A LA RENTA 816	
COMPENSACION SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817	
EFFECTIVO DOLARES		(-) ANTICIPOS 818	
CHEQUE DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820	
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821	
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$	