



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 20 0025508

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2001 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990905703001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA ALORPASA S.A.

EXPEDIENTE 55166

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTROS INGRESOS EXENTOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	361	4,471,27	SUELLOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	368	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	1,077,84	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372	3,393,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	SUELLOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) ACTIVO FIJO	384	3,393,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	256,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	394	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396	256,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

360 OTROS ACTIVOS

CUENTAS A COBRAR	401	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	403	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES A LARGO PLAZO	405	-	SUELLOS, SALARIOS
OTRAS PROVISIONES	406	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	407	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	408	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3,650,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	410	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	421	-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	422	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	424	-	GASTOS DE GESTIÓN
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAPITAL	425	106,77	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	426	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	106,77	CUENTAS INCOBRABLES

420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	431	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	432	-	AL EXTERIOR
INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	434	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAPITAL	435	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	436	-	

HIPOTECAS POR PAGAR	437	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	440	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	106,77	749 + 779 + 789
ACTIVOS DIFERIDOS	443	-	UTILIDAD DEL EJ