

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0027621

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09004236601
02 EXPEDIENTE 56755
03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SOBREALTO S.A
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AV. AMAZONAS Y CORDERO
10 NUMERO 1188
11 TELEF. 564410
12 FAX 509700
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO LEONARDO ALFAMANE PONCE
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170433005

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.895.230
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106 762.955.205
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 4.549.207
Reserva por revalorización del patrimonio 305 7.965.020
Reexpresión monetaria 306 (1.656.480.541)
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3.450.646.067
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5.817.897
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.817.398.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.817.398.550

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 17.967.527
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.795.266
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 17.937.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO 2.244.083

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 9.786.500
(-) Impuestos retenidos 771 23.540
SALDO A FAVOR 772 6.844.345
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 0

S/ Efectivo S/ Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/

CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ