

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0025107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990928177001	02	EXPEDIENTE	56029	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ALHELI S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE F				10	NUMERO	1-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'415.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	409	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 2'415.000				499 0			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Trenos, edificios e instalaciones	151	10'083.225		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
159 10'083.225				506 0			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		(-) Inventario final de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Mano de obra directa	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	465.715		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mano de obra indirecta	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Suministros y materiales	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Aportes IESS y beneficios sociales			
169 465.715				513 0			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Mantenimiento y reparaciones			
170 12'964.000				514 0			
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar	201	10'549.000		Otros gastos de fabricación	515	0	
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos en proceso	516	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos en proceso	517	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Inventario inicial de productos terminados	518	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Inventario final de productos terminados	519	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
209 10'549.000				521 0			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		529 0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	0		Súeldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		551 0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Comisiones en ventas y publicidad			
219 0				552 0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Gastos de gestión			
220 10'549.000				553 0			
PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'415.000		554 0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Impuestos, contribuciones y otros			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		555 0			
Reservas	304	0		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		556 0			
Reexpresión monetaria	306	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Otros superávits	307	0		557 0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		558 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
319 2'415.000				559 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Provisiones deducibles			
320 12'964.000				560 0			
				Otros gastos de administración y ventas			
				561 0			
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
				569 0			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				571 0			
				Pérdida por diferencias de cambio			
				572 0			
				Otros gastos no operacionales			
				573 0			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579 0			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580 0			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
				581 0			
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				582 0			
				(+) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583 0			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584 0			
				(+) Participación 15% de Trabajadores			
				585 0			
				(+) 85% Dividendos percibidos			
				586 0			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				587 0			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588 0			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				589 0			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				590 0			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591 0			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-591)			
				592 0			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES:		760	0
										(-) Anticipos pagados		770	0
										(-) Impuestos retenidos		771	0
										SALDO A FAVOR		772	0
										IMPUESTO A PAGAR		773	0
										Interés por mora		774	0
Firma del representante legal										Multas		775	0
Firma del contador												799	0
Nombre										800	MONICA ATI R.		
Matr. No.										801	0.31698		
Efectivo										Cheque No.	0		
S/. 0										S/. 0			
Banco										Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0													