

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. A00008615**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099113680800	02	EXPEDIENTE 55825903	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALFOMAR S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 390	08	COD. CANTON 390	09	COD. CANTON 390
10	CALLE Garcia Avilés y Luque	11	NUMERO 408	12	TELEF. 53253612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALFONSO BORJA GARCIA DE VITERI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906395124
18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION ---	21	ADMINISTRACION ---
22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---
25	R.N.A.E. ---				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	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 gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408
Inventario prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	500.000	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	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Cuentas por pagar	201	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Gastos de gestión	553	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Intereses y comisiones	559	----
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reservas	304	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Participación 75% de trabajadores	585	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	----
			Reinversiones en inversión de fomento	589	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	21460.100	702	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	21460.100	703	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	----	704	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	----	705	----	706	----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	----	EJER. IMP. 731	----	732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	739	----
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	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	
				770	
Nombre: 800 GONZALO ARABO Matr. No.: 80105985				(-) Impuestos retenidos	
				771	
Efectivo: S/. 1.000 Cheque No.: ---- Banco: ---- Notas de Crédito (cantidad): ----				SALDO A FAVOR	
				772	
S/. 1.000				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
Multas: 775				Interés por mora	
				774	
S/. 1.000				TOTAL PAGADO	
				799	

