

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 6 **No. A 0 0017792**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0991307877001	02	EXPEDIENTE 7217095	03	RAZON SOCIAL: ALTIAPROPIEDAD C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 300	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS
10	NUMERO 2009	11	TELEF. 298900	12	FAX 298696
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. FERNANDO AGUIRRE SANCHEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906232889
18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION -	20	ADMINISTRACION -
21	21	22	22	23	23
24	24	25	25	26	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'046.558	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	444'864.000	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	18'858.656
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	337'611.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	356'469.656
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'508.697	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	469'319.255	(-) 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 fabr.	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	1.822'355.959	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	3.967'257.617	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.789'613.576	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.258'932.831	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	300'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'695.062	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas ó asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	301'695.062	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'903.479
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.546'996.498	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	310'610.062
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.546'996.498	Otros gastos de administración y ventas	561	4'564.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.848'691.560	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	332'078.341
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'581.211
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'581.211
Reserva por revalorización del patrimonio	305	729.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'810.104
Reexpresión monetaria	306	375'511.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'885.332	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'115.042	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'810.104
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	410'241.271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.258'932.831	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'029.858
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	6'780.246
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'695.062
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'115.042

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'902.042
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'563.007
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38'339.345

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18'858.656	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	1'508.697
------------------------------	------------	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1'508.697
Nombre	800	CARMEN VALERO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	06436	IMPUESTO PAGAR	773	1'695.062
			Interés por	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGAR	799	1'695.062
Efectivo	Cheque No.	000243	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	1'695.062	PROCESO		