

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 00015731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099134906500 02 EXPEDIENTE 743 03 RAZON SOCIAL: ALICIA MARIA SOCIEDAD INMOBILIARIA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 24 VIA GUAYAQUIL-DAULE 10 NUMERO S.n. 11 TELEF. 247850 12 FAX 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 0
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CRUZ RAMIREZ LUIS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 909687394
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.M.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 160.401
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 2.500
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 162.901
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 54'000.000
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 0
TOTAL ACTIVO FIJO 159 54'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 1'700.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 198.330
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'501.670
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 55'664.571
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 14'186.377
Documentos por pagar 202 36'000.000
Provisiones sociales por pagar 203 71.729
Obligaciones: IESS e impuestos 204 101.616
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 50'359.722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 50'359.722
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 0
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 304.849
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'304.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 55'664.571

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 2'523.924
TOTAL INGRESOS 499 2'523.924
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1'000.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 0
Gastos de gestión 553 0
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 600.000
Impuestos, contribuciones y otros 555 0
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 198.330
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0
Intereses y comisiones 559 149.000
Provisiones deducibles 560 0
Otros gastos de administración y ventas 561 98.400
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 2'045.730
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) 580 478.194
(+/-) 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) 584 478.194
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 71.729
(-) 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+586+587)) 590 406.465
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 101.616
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 304.849

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 81.293
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 81.293

IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 101.616
Interés por mora 774 5.384
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 107.000

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
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0

DECLARACION DE COMPENSACIONES
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 101.616
Interés por mora 774 5.384
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 107.000
Efectivo 0 Cheque No. 000015 Banco Notas de Crédito (cantidad) 0
S/. 0 S/. 107.000 PREVISORA S/.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)
Firma del representante legal: ALMASO INSA
Firma del contador: S. SAMMARTIN
Nombre 800 S. SAMMARTIN
Matr. No. 801 0.9029