

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00074382**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 81.769

|                  |                                |                                   |    |                |                      |            |                                |                                      |        |                 |             |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|-------------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099143449600                      | 02 | EXPEDIENTE     | 81769                | 03         | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA ALBA ELENA INALINA S.A. |        |                 |             |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06         | CANTON                         | Guayaquil                            | 07     | COD. CANTON     | 390         | 08       | CIUDAD | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | Primera y Datiles CCU B.C. Pta. 2 |    | 10             | NUMERO               | 0.14       | 11                             | TELEF.                               | 385623 |                 | "PARADIGMA" |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendamientos de Bienes Inmueb.  |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83         | "PARADIGMA"                    |                                      |        |                 |             |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Alba Elena Perez Cereceda         |    |                |                      | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903193050                           |        |                 |             |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | 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 | 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 de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |  |     |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501  |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | Compra de productos terminados                        | 502  |     |
| Impuestos anticipados  | 112 | Importaciones de productos terminados                 | 503  |     |
| Otros activos corrientes   | 113 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | Inventario inicial de materia prima                   | 505  |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     | Compras de materia prima                              | 506  |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 10.000.000  | Importaciones de materia prima                           | 507 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |
| Vehículos  | 153 |   | Mano de obra directa                                     | 509 |
| Otros activos fijos  | 154 |   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 |   | Mano de obra indirecta                                   | 511 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 10.000.000  | Suministros y materiales                                 | 512 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |   | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |   | Otros gastos de fabricación                              | 517 |
| Otros activos no corrientes  | 165 |   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 |   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 10.000.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 |
| Cuentas por pagar  | 201 |   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |
| 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 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |   | 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 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 |   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |   | Pérdida en venta de activos                              | 571 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |   | Otros gastos no operacionales                            | 573 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |
| Reservas   | 304 |   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 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 de años anteriores             | 583 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 10.000.000  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 10.000.000  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |
|  |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |
|  |     |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |  |   |     |
|--|-----|--|---|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 |
| Nombre   | 800        | SALDO A FAVOR            |                             | 772 |
| Matr. No.  | 801        | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773 |
| Julio Romero   |            | Interés por mora         |                             | 774 |
| 14861  |            | Multas                   |                             | 775 |
|  |            | TOTAL PAGADO             |                             | 799 |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/. 1.000  |            |                          |                             |     |