

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00001425

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099039229300	02	EXEDENTE 9905	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALJOVA S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07		08	COD. CANTON 390	09	CUIDAD GUAYAQUIL
10	CALLE BALSAMOS Y EBANOS	11	NUMERO 504	12	TELEF. 387079
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RENATO ENRICO CARDELLI CALZOTI			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0800680175
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	279.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'900.000	
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 de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	20'900.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'109.059	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'388.509	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	293'359.120	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'933.934	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	41'074.729	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	115'778.109	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'589.674	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	67'564.264	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	47'420.463	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'143.801	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'121.984	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	48'722.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'722.299	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'941.188	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'275.441	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'552.721	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	5'114.127	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'552.721	Otros gastos de administración y ventas	561	625.476	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'275.020	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'106.232	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	21.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'203.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'206.232)	
Reexpresión monetaria	306	25'828.388	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'206.232)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'846.964	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'121.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

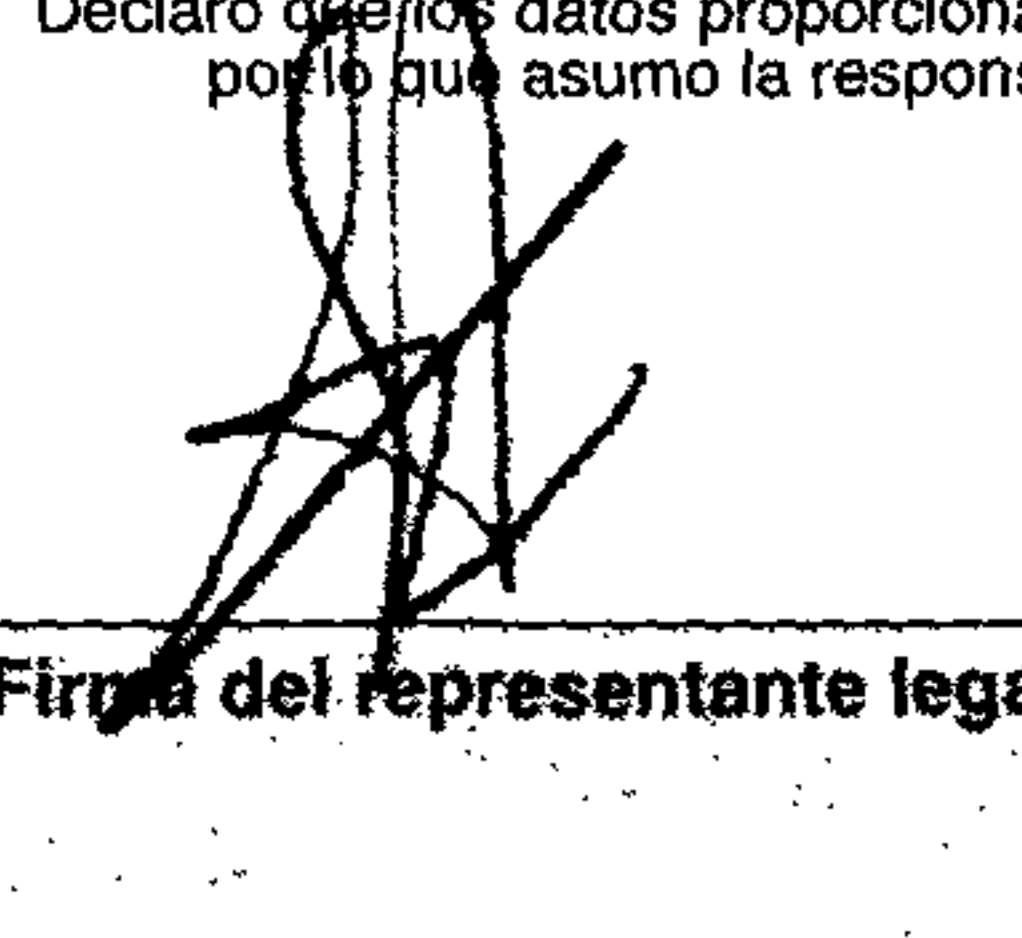
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'791.220	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'791.220	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados 770 1'983.415 (-) Impuestos retenidos 771 120.000 <b>SALDO A FAVOR 772 2'103.415</b> IMPUESTO A PAGAR 773 - IMPUESTO POR PAGAR 774 - MULTA 775 10.000 <b>TOTAL PAGAR 776 10.000</b>	
Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre 800 Cordova Fee Matr. No. 801 04324	Banco	Notas de Crédito (cantidad) 10.000
Efectivo S/. 10.000	Cheque No. 04324		S/.

