

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				Y PRESENTACION DE BALANCES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
				EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0002528			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
01	RUC	099039229300102	EXERCICIO	9905	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALJOVA S.A.																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL																	
09	CALLE	BALSAMOS Y EBANOS	10	NUMERO	504	11	TELEFONO	387079	12	FAX	388924																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERLA PEREZ PEÑAFIEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909110926																										
18	PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEÑAL	-												
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	19'534.988		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	48'475.600	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-----		TOTAL INGRESOS												409	48'475.600			
ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS																			
Mercaderías en tránsito												110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-----			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-----		Compra de productos terminados												502	-----			
Impuestos anticipados												112	4'519.505		Importación de productos terminados												503	-----			
Otros activos corrientes												113	-----		(-) Inventario final de productos terminados												504	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	24'054.493		Inventario inicial de materia prima												505	-----			
Terrenos, edificios e instalaciones												181	849'070.464		Compras de materia prima												506	-----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												182	375'057.486		Importaciones de materia prima												507	-----			
Vehículos												183	-----		(-) Inventario final de materia prima												508	-----			
Otros activos fijos												184	14'010.587		Mano de obra directa												509	-----			
(-) Depreciación acumulada												185	556'789.917		Depreciación de maquinarias, equip. de fra.												510	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO												189	681'348.620		Mano de obra indirecta												511	-----			
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												512	-----						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												181	-----		Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.												513	-----			
Gastos de organización y constitución												182	-----		Aportes IESS y beneficios sociales												514	-----			
Gastos de investigación exploración y otros												183	-----		Mantenimiento y reparaciones												515	-----			
Aportaciones en asociaciones												184	-----		Energía, agua y telefonía												516	-----			
Otros activos no corrientes												185	96'873.358		Otros gastos de fabricación												517	-----			
(-) Amortización acumulada												186	61'523.406		Inventario inicial de productos en proceso												518	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												189	35'349.952		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)												170	740'753.065		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	33.151		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar												203	508.782		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												531	-----			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	6'720.865		Comisiones en ventas y publicidad												532	-----			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-----		Gastos de gestión												533	11'100.456			
Otros pasivos corrientes												206	44'598.631		Agua, luz, teléfono, telefax y fax												534	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	51'861.429		Impuestos, contribuciones y otros												535	-----			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												536	33'804.806						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios												537	-----			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												538	-----			
Obligaciones emitidas												213	-----		Intereses y comisiones												539	178.456			
Otros pasivos a largo plazo												214	-----		Provisiones deducibles												540	-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-----		Otros gastos de administración y ventas												541	-----			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	51'861.429		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												549	45'083.718			
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 diferencia de cambio												572	-----			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-----		Otros gastos no operacionales												573	-----			
Reservas												304	2'121.571		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-----			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	635'590.904		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)												580	3'391.882			
Reexpresión monetaria												306	44'186.137		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-----			
Otros superávits												307	-----		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	169.301		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-----			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	2'162.325		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	3'391.882			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	688'891.636		(-) Participación 15% de trabajadores												585	508.782			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	740'753.065		(-) 85% Dividendos percibidos												586	-----			
															(-) 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												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+587-589))												590	2'883.100						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	7'407.531		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	720.775			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	576.620		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	2'162.325			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	7'407.531		IMPUESTO UNICO												709	-----			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704												705												706		709					
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												720	720.775						
IMP. 730												EJER. IMP. 731												No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		730			
IMP. 740												EJER. IMP. 741												No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740			
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																750			
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 300 FCO. ROCA Matr. No. 981 20477 Efectivo Cheque No. ----- Banco Notas de Crédito (Código 754) ----- Si. 788.866 Si. ----- ----- Si. -----												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-----						
												(-) Anticipos pagados												770	-----						
												(-) Impuestos retenidos												771	-----						
												SALDO A FAVOR												772	-----						
												IMPUESTO A PAGAR												773	720.775						
Interés por mora												774	46.468																		
Multas												775	21'623																		
TOTAL PAGADO												779	788.866																		