

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163363		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----		
RUC 099039229300		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALJOVA S.A.		EXPEDIENTE 9905		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO *	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	18,699.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	18,699.37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	0.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	134,856.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,227.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	859.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	94,745.26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	95,198.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	11,758.65	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES, CESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8,628.04	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,130.61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	98,329.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,869.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	74.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---	
OBLIGACIONES: CESS E IMPUESTOS	404	570.44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,350.00	
PASIVOS CORRIENTES	409	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,514.32	GASTOS DE GESTION	753	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CESS	756	673.66	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14,182.12	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1,254.06
TOTAL DEL PASIVO	420	11,514.32		EXTERNOS	761	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	16.33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	17,476.17	
RESERVAS	504	164.59	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32,367.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	56,376.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,536.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	1,223.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	242.65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	86,814.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,223.20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	98,329.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	16.33	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	845.46	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	361.41	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	54.21	
INMOBILIARIA ALJOVA S. A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,223.20	
FIRMA AUTORIZADA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
NOMBRE				EN EL EXTERIOR	808	---
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	845.46	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	54.21	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	323.20
MULTAS	904	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	80.88
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	80.88
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
819			822			
U.S. \$ 80.88			U.S. \$			

30-007-054019-9

10/08/2000