



200002088

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

9905

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990392293001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ALJOVA S.A.

EXPEDIENTE 9905

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

28.436,26

CAJA, BANCOS	28,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.502,72
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.530,76</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	2.250,20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.686,46</b>

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	12.809,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122.046,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54.227,92
EQUIPO DE COMPUTACION	859,69
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	105.934,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>84.009,17</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	<b>---</b>
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10.850,00</b>
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
SUELDOS, SALARIOS	10.850,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.015,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	72,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	32,80
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	183,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.189,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.176,00
OTRAS	117,86
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>28.637,07</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 2.049,39</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>84.009,17</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	11.758,65
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.804,04
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.954,61</b>

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 107.494,54</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.017,65
CON EL IESS	2.323,80
CON EMPLEADOS	255,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.720,14
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.316,75</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 16.316,75</b>
PASIVOS CONTINGENTES	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	164,59
RESERVA DE CAPITAL	56.376,86
OTROS SUPERAVITS	32.367,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	767,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>91.177,79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 107.494,54</b>

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.049,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	180,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	845,46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>1.023,34</b>
<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>---</b>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>255,83</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	---	40,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	226,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	10,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

*[Firma]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]* FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96



17-003-004106-5  
20020826

BANCO DE GUAYAQUIL

0,00 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION