

REPÚBLICA DEL ECUADOR		MINISTERIO DE FINANZAS Y FOMENTO PÚBLICO		DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACIÓN DE BALANCES		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		EJERCICIO FISCAL 1998		No. A00084392	
-----------------------	--	--	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------	--	---------------	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																															
01	RUC		0990484775001		02	EJERCICIO		19120		03	NOMBRE SOCIAL		INMOBILIARIA TRESIS C.A.		04	CATEGORIA		1																																																													
05	PROVINCIA		GUAYAS		06	CANTON		GUAYAQUIL		07	CÓDIGO CANTON		390		08	CIUDAD		GUAYAQUIL																																																													
09	DIRECCIÓN		AVE. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA		10	NÚMERO		431		11	TELÉFONO		287298		12	FAX		396065																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		INMOBILIARIA		14	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA		83101		15	TIPO DE CONTRIBUYENTE		388																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. HARRY HUERTAS GUERRA		17	CÓDIGO DE CATEGORIA O PROFESION		0904152782																																																																							
18	CÓDIGO DE CATEGORIA		20		19	DIRECCIÓN		21		20	ADMINISTRACIÓN		22		21	PROCESACIÓN		23																																																													
24	AUXILIAR EXTERNO		25		24	AUXILIAR EXTERNO		25		24	AUXILIAR EXTERNO		25		24	AUXILIAR EXTERNO		25																																																													
ACTIVO CORRIENTE																INGRESOS																																																															
Caja, bancos																101 1'305.145																401 Ventas gravadas con I.V.A.																401																															
Inversiones financieras temporales																102																402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																402 130'822.940																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																103 10'080.335																403 Exportaciones																403																															
(-) Provisión cuentas incobrables																104																404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas																404																															
Otras cuentas por cobrar																105 2'719.800																405 Dividendos percibidos																405																															
Inventario de materia prima																106																406 Rentas exentas y no gravadas																406																															
Inventario de productos en proceso																107																407 Rentas con impuesto único																407																															
Inventario de suministros y materiales																108																408 Otras rentas																408																															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen																109																409 TOTAL INGRESOS																409 130'822.940																															
Mercaderías en tránsito																110																COSTO DE VENTAS																																															
Repuestos, herramientas y accesorios																111																501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																501																															
Impuestos anticipados																112 14'487.269																502 Compra de productos terminados																502																															
Otros activos corrientes																113																503 Importaciones de productos terminados																503																															
ACTIVO CORRIENTE																110 28'592.549																504 (-) Inventario final de productos terminados																504																															
ACTIVO FIJO																																505 Inventario inicial de materia prima																505																															
Terrenos, edificios e instalaciones																181 259'010.297																506 Compras de materia prima																506																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																182																507 Importaciones de materia prima																507																															
Vehículos																183																508 (-) Inventario final de materia prima																508																															
Otros activos fijos																184																509 Mano de obra directa																509																															
(-) Depreciación acumulada																185 136'702.290																510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.																510																															
TOTAL ACTIVO FIJO																180 122'308.007																511 Mano de obra indirecta																511																															
ACTIVOS NO CORRIENTES																																512 Suministros y materiales																512																															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																161																513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																513																															
Gastos de organización y constitución																162																514 Aportes IESS y beneficios sociales																514																															
Gastos de investigación exploración y otros																163																515 Mantenimiento y reparaciones																515																															
Aportaciones en asociaciones																164																516 Energía, agua y teléfono																516																															
Otros activos no corrientes																165																517 Otros gastos de fabricación																517																															
(-) Amortización acumulada																166																518 Inventario inicial de productos en proceso																518																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																160																519 (-) Inventario final de productos en proceso																519																															
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 180 + 160)																170 150'900.556																520 Inventario inicial de productos terminados																520																															
PASIVO CORRIENTE																																521 (-) Inventario final de productos terminados																521																															
Cuentas por pagar																201 2'223.187																TOTAL GASTOS DE VENTAS																529																															
Aportes por pagar																202 38'403.901																GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																530 54'658.257																															
Provisiones sociales por pagar																203																531 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																531																															
Contribuciones: IESS e impuestos																204 79.591																532 Comisiones en ventas y publicidad																532																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																205																533 Gastos de gestión																533																															
Otros pasivos corrientes																206																534 Agua, luz, teléfono, telefax y otros																534 10'001.309																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE																200 40'706.679																535 Impuestos, contribuciones y otros																535 38'193.019																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																536 Depreciación de bienes y amortizaciones																536 11'409.990																															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																211																537 Cuentas incobrables y baja de inventarios																537																															
Préstamos de accionistas o casa matriz																212																538 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																538																															
Obligaciones emitidas																213																539 Intereses y comisiones																539																															
Otros pasivos a largo plazo																214																540 Provisiones deducibles																540																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																210																541 Otros gastos de administración y ventas																541 28'651.801																															
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)																220 40'706.679																TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																560 142'914.376																															
PATRIMONIO NETO																																GASTOS NO OPERACIONALES																																															
Capital suscrito y/o asignado																301 6'000.000																571 Pérdida en venta de activos																571																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro																302																572 Pérdida por diferencia de cambio																572																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																303																573 Otros gastos no operacionales																573																															
Reservas																304																TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																579																															
Reserva por revalorización del patrimonio																305 84'298.870																580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																580 (12'091.436)																															
Reexpresión monetaria																306																581 (+) Gastos no deducibles (en el país)																581																															
Otros superávits																307																582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)																582																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																308 31'986.443																583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores																583																															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																309 12'091.436																584 Utilidad Neta (580+581+582-583)																584																															
TOTAL PATRIMONIO NETO																310 110'193.877																585 (-) Participación 15% de trabajadores																585																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)																320 150'900.556																586 (-) 85% Dividendos percibidos																586																															
																																587 (-) 85% Rentas con impuesto único																587																															
																																588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																588																															
																																589 (-) Reinversiones y leyes de fomento																589																															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																591																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																701 1'509.005																592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																592 (12'091.436)																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																702																IMPUESTO UNICO																708																															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																703 4'273.397																																																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																704																HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																705																															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																706																																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																728																															
IMP. 730																EJER. IMP. 731																No. TRAM. 732																FECH. ING. 733																739															
IMP. 740																EJER. IMP. 741																No. TRAM. 742																FECH. ING. 743																740															
REEXP. MON.																																																																															
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																760																															
Firma del representante legal																																(-) Anticipos pagados																770																															
Firma del contador																																(-) Impuestos retenidos																771 4'273.397																															
Nombre																800 M. RODRIGUEZ																SALDO A FAVOR																772 4'273.397																															
Cédula No.																801 15.904																IMPUESTO A PAGAR																773																															
Efectivo																																Intereses																774																															
SI.																																TOTAL PAGADO																780																															
SI.																																Banco																775																															
SI.																																Monto de Gastos (verificados)																776																															