

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SECCION A
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990482675001	02	EXERCICIO	19334	03	PROFESIONAL	INMOBILIARIA MIMAR S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	URDESA AV. QUINTA Y CALLE SEGUNDA	08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYACUIL
10	INMOBILIARIA	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3101	12	COD. CONTRIBUYENTE	388
13	ING. MIGUEL CAICEDO CEDENO	14	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	1300621602	15	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	1300621602
16	1	17	ADMINISTRACION	-	18	OTRO	-
19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 200.000	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 -	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 almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 140.000	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 340.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 7'736.490	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 22'806.847	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	124 7'724.363	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	125 25'824.544	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	129 12'443.156	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua, teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	135 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170 12'783.156	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Empleados por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Contribuciones: 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 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	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 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 -
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	304 118	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'417.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Reexpresión monetaria	306 4'211.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (845.737)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 12'783.156	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 12'783.156	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	730 -	731 -	732 -	733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	740 -	741 -	742 -	743 -
REEXP. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -			750 -	751 -	752 -	753 -
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 F. ORDONEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 02406				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas							

SELLA Y FECHA DE RECEPCION	SELLA Y FECHA DE RECEPCION
----------------------------	----------------------------