

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0000247**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC: D99053438100	02 EJERCICIO: 1998
03 RAZON SOCIAL: COMPANIA INMOGLOSA S.A.	04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09	06 CIUDAD: GUAYAQUIL
07 DIRECCION: JUNIN Y BAQUERIZO MORENO	08 NUMERO: 444
09 TELEFONO: 305341	10 FAX: --
11 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	12 COD. ACTIVIDAD: 8310
13 RUC: 388	14 RUC: 388
15 REPRESENTANTE LEGAL: MARTINA STEVENSON ZWEMMER	16 CIERRE DE CIDADANIA O PASAPORTE: 0900215476
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 23'379.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 82'720.000
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 82'720.000
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 2'840.994	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 26'220.040	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	121 153'738.036	Compras de materia prima	506 --
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122 --	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	123 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	124 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	125 32'729.164	Depreciación de maquin. equip. de fra.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	126 121'008.872	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Seguros de inversiones, maquin., equip., etc.	513 --
Gastos de organización y constitución	162 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	165 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	166 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169)	170 147'228.912	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Rentas por pagar	201 1'210.261	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Aportaciones: IESS e impuestos	204 3'300.250	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 4'510.511	Impuestos, contribuciones y otros	555 6'462.088
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 5'139.119
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 57'917.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4'510.511	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569 69'519.000
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 43'948.869	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 50'840.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 13'201.000
Reexpresión monetaria	306 33'028.306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 9'900.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 13'201.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 142'718.401	(-) Participación 15% de trabajadores	585 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320 147'228.912	(-) 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)	590 13'201.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 3'300.250
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-581)	592 9'900.750

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				
704 --	705 --	706 --	707 --	708 --

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --
REEXP. MON.	EJER. IMP. 791 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
INMOGLOSA S.A. GERENTE Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador Nombre: M. CARBO Matr. No.: 801 9072		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Banco	
Si. 459.256	Cheque No. --	Notas de Crédito (cantidad) --	
TOTAL PAGADO		799 459.256	