



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A00072332**

EJERCICIO FISCAL **1.998**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990581843001	02	EXERCICIO	99058203	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOBIL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUITO	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	AV. DEL SALADO (TRAILORES)					10	NUMERO	418	11	TELEF.	202906
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS COTTO MATICUREMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11807022			
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
101	Caja, bancos	4'960.020										
102	Inversiones financieras temporales											
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)											
104	(-) Provisión cuentas incobrables											
105	Otras cuentas por cobrar	2'020.634										
106	Inventario de materia prima											
107	Inventario de productos en proceso											
108	Inventario de suministros y materiales											
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen											
110	Mercaderías en tránsito											
111	Repuestos, herramientas y accesorios											
112	Impuestos anticipados											
113	Activos corrientes											
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6'980.654</b>										
<b>ACTIVO FIJO</b>												
151	Terrenos, edificios e instalaciones	51'651.807										
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos											
153	Vehículos											
154	Otros activos fijos											
155	(-) Depreciación acumulada	14'876.033										
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>36'775.774</b>										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
161	Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo											
162	Gastos de organización y constitución	48.000										
163	Gastos de investigación exploración y otros											
164	Aportaciones en asociaciones											
165	Otros activos no corrientes											
166	(-) Amortización acumulada	47.900										
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100</b>										
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>43'756.528</b>										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
201	Cuentas por pagar	243.539										
202	Documentos por pagar											
203	Provisiones sociales por pagar											
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'541.347										
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.											
206	Otros pasivos corrientes											
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'784.886</b>										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)											
212	Préstamos de accionistas o casa matriz											
213	Obligaciones emitidas											
214	Otros pasivos a largo plazo											
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>											
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>1'784.886</b>										
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000										
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.											
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.											
304	Reservas	2'666.776										
305	Reserva por revalorización del patrimonio	32'982.733										
306	Reexpresión monetaria											
307	Otros superávit											
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores											
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'422.133										
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>41'971.642</b>										
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>43'756.528</b>										
<b>B) ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>INGRESOS</b>												
401	Ventas gravadas con I.V.A.											
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
403	Exportaciones											
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
405	Dividendos percibidos											
406	Rentas exentas y no gravad.											
407	Rentas con impuesto único											
408	Otras rentas	32'400.000										
499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32'400.000</b>										
<b>COSTO DE VENTAS</b>												
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
502	Compra de productos terminados											
503	Importaciones de productos terminados											
504	(-) Inventario final de productos terminados											
505	Inventario inicial de materia prima											
506	Compras de materia prima											
507	Importaciones de materia prima											
508	(-) Inventario final de materia prima											
509	Mano de obra directa											
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra											
511	Mano de obra indirecta											
512	Suministros y materiales											
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
514	Aportes IESS y beneficios sociales											
515	Mantenimiento y reparaciones											
516	Energía, agua y teléfono											
517	Otros gastos de fabricación											
518	Inventario inicial de productos en proceso											
519	(-) Inventario final de productos en proceso											
520	Inventario inicial de productos terminados											
521	(-) Inventario final de productos terminados											
529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>											
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	8'000.000										
552	Comisiones en ventas y publicidad											
553	Gastos de gestión											
554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	11'316.294										
555	Impuestos, contribuciones y otros	1'685.200										
556	Depreciación de bienes no operacionales	2'375.061										
557	Cuentas incobrables, baja de inventario											
558	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio											
559	Intereses y comisiones											
560	Provisiones deducibles											
561	Otros gastos de administración	7'126.767										
569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>30'503.822</b>										
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>												
571	Pérdida en venta de activos											
572	Pérdida por diferencia de cambio											
573	Otros gastos no operacionales											
579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>1'896.178</b>										
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)											
582	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)											
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>1'896.178</b>										
585	(-) Participación 15% de trabajadores											
586	(-) 85% Dividendos percibidos											
587	(-) 85% Rentas con impuesto único											
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
589	(-) Reversiones y leyes de fomento											
590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589))</b>	<b>1'896.178</b>										
591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>474.045</b>										
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'422.133										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	417.359										
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	379.236										
703	Valor anticipo (701 ó 702)-771)	417.359										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'422.133										
<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>												
704	RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES											
<b>G) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
729	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>474.045</b>										
730	IMP. 730											
731	EJER. IMP. 731											
732	No. TRAM. 732											
733	FECH ING. 733											
734	IMP. 740											
741	EJER. IMP. 741											
742	No. TRAM. 742											
743	FECH ING. 743											
758	REEXP. MON.											
751	EJER. IMP. 751											
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES											
770	(-) Anticipos pagados											
771	(-) Impuestos retenidos											
772	SALDO A FAVOR											
773	IMPUESTO A PAGAR	474.045										
774	Interés por mora	353.750										
775	Multas											
799	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1'069.545</b>										
799	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1'069.545</b>										
<b>H) FIRMAS Y PAGOS</b>												
Firma del representante legal						Firma del contador						
Nombre: CARLOS COTTO MATICUREMA						Nombre: Y. BAYOLINA C.						
Matr. No. 800						Matr. No. 801						
Efectivo						Cheque No.						
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						
Si. 1'069.545						Si.						

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>390 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
391	279.23	601	1,206.00
392	--	602	--
393	--	603	--
394	--	604	--
395	279.23	605	--
396	--	606	--
397	--	607	--
398	--	608	1,206.00
399	--	609	1,206.00
310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
311	--	701	--
312	--	702	--
313	--	703	--
319	279.23	704	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
351	2,066.07	705	--
352	--	706	--
353	--	707	--
354	--	708	--
355	595.04	709	--
359	1,471.03	710	--
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
381	--	711	--
382	1.92	712	--
383	--	713	--
384	--	714	--
385	--	715	--
386	1.91	716	--
389	0.01	717	--
370	1,750.28	718	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
401	9.74	719	--
402	--	720	--
403	--	721	--
404	61.65	722	--
405	--	723	--
406	--	724	--
409	71.39	725	285.07
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
411	--	726	1,220.15
412	--	727	--
413	--	728	--
414	--	729	--
415	--	730	--
419	--	731	--
420	71.39	732	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
501	200.00	733	--
502	--	734	--
503	--	735	--
504	106.67	736	--
505	1,315.32	737	--
506	--	738	--
507	--	739	--
508	--	740	75.85
509	56.89	741	--
519	1,678.88	742	--
520	1,750.28	743	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
521	15.17	801	--
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)</b>		802 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		803 --	
FIRMA CONTADOR		804 --	
Matr. No. 920, 16,646		805 --	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		806 75.85	
901	--	807 --	
902	18.96	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
903	14.15	808 --	
904	9.67	809 --	
905	42.78	810 --	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		811 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		812 --	
521 15.17		813 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)		814 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		815 --	
FIRMA CONTADOR		816 --	
Matr. No. 920, 16,646		817 --	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		818 --	
901	--	819 --	
902	18.96	820 18.96	
903	14.15	821 --	
904	9.67	822 --	
905	42.78	823 --	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		824 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		825 --	
521 15.17		826 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)		827 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		828 --	
FIRMA CONTADOR		829 --	
Matr. No. 920, 16,646		830 --	