

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 000 058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015759001	02	EXPEDIENTE	20906	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA URBANA GUAYAQUILENA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballén				10	NUMERO	2.511	11	TELEF.	360838	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Renta de Predios Rústicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Olga Dahik de Yunes				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900481003										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'121.204	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	55'258.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	55'258.100

B) Mercaderías en tránsito			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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'121.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'040.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1'620.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'436.454	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'223.546	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de rent.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, almacen., equip., y g.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'578.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'450.810
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'810.420
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	810.500	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	105.482	Otros gastos de administración y ventas	561	7'206.371
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'523.667	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'045.801
Reexpresión monetaria	306	9'149.878	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	542.924	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	212.299	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'344.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'344.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	212.299

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	163.448	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.460	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	163.448	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	212.299

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159.224	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.075
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159.224

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

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			760		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre: 800 Esther Castro			770		
Matr. No. 801 19917			(-) Impuestos retenidos		
			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No. 003.129			772		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad)			773		
S/. -			53.075		
S/. 53.075			Interés por mora		
Bilancobanco			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			53.075		