

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00011588

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990148007001	02	DEPENDIENTE	21086	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AIDITA C. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Aguirre y Chile		10	NUMERO	320	11	TELEF.	320238	12	FAX	326351							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Joffre Bechara Adum Saab					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907705883										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	EMPLEADO	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'464.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000
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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'422.926	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	15'886.993	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	242'743.291	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'615.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. para.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	213'127.567	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	229'014.560	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	196.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	290.653	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	5'700.960
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	487.488	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'926.879
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'553.080
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'398.429	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15'398.429	Otros gastos de administración y ventas	561	6'506.848
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15'885.917	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22'687.767
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20.834	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	207'271.260	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'312.233
Reexpresión monetaria	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	836.549	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'312.233
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	213'128.643	(-) Participación 15% de trabajadores	585	196.835
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	229'014.560	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)</b>	590	1'115.398
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	278.849
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	836.549

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'183.603
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	223.079
valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	463.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			728			278.849		
IMP. FAV.	730	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739		
IMP. MON.	731	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749		
REEXP. MON.	751	-									

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)

<b>INMOBILIARIA AIDITA S.A.</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760			-		
G. ERRENTO			(-) Anticipos pagados			770			1'106.543		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771			720.000		
Nombre			SALDO A FAVOR			772			1'547.694		
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR			773			-		
Ejercicio			Interés por mora			774			-		
Cheque No.			Multas			775			-		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>			786			-		
Notas de Crédito (cantidad)											