

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00007196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990274452001 02 IMPUTENTE 21545 03 RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA DEL SALADO S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE CIRCUNVALACION SUR 10 NUMERO 615 11 TELEF. 884065 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ILONA ALVEAR YCAZA 17 COD. DE CREDITACION O IDENTIFICACION 0900803768
 18 DIRECCION 19 DISTRITO 20 DISTRITO 21 DISTRITO 22 DISTRITO 23 DISTRITO 24 DISTRITO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	90.769	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	198.203	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	10'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	938.846	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'227.818	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'075.000	Compra 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	25'119.571	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118'955.429	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	1'296.050	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	129.605	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'166.445	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'349.692	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.663	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	406.895	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'306.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'296.584
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	606.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406.895	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	10'210.228
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	621	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	623	-
Reservas	304	1'893.555	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'196.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-624)	625	589.772
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'334.805)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	294.886
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.991	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	294.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'942.797	(-) Participación 15% de trabajadores	630	44.232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'349.692	(-) 85% Dividendos percibidos	631	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	632	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'211.514
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 50.130
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'211.514

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 - IMPUESTO UNICO 708

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751		

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)

Firma del representante legal: *Ilona Alvear Ycaza*
 Nombre: Telmo Mateo A.
 Matr. No.: 01461

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 62.663

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 465.522
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 (402.859)
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
TOTAL PAGADO 775 -

Efectivo Cheque No. - Banco -