

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE RENTAS
Y PRESENTACIÓN DE
FORMULARIO ÚNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 98

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990047774001 | N° Expediente: 21712-50 | Razón Social: INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.
Provincia: GUAYAS | Cód. Provincia: 09 | Cód. Cantón: GUAYAQUIL | Cód. Distrito: 390 | Cód. Municipio: GUAYAQUIL
Calle: 4ta. MAPASINGUE KM. 5 VIA A DAULE | Número: S/N | Teléfono: 350670
Actividad: COMPRA VENTA ALQUILER INMUEBLE | Cód. Actividad: 831-01 | Cód. Subactividad: 387
Nombre del Contribuyente: ARCADIO AROSEMENA GALLARDO | Cód. Contribuyente: 090203516

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	307'191.254	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	2'036.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	20'036.665
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'398.018	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	281.519	Compra de productos terminados	502	-
los activos corrientes	113	308.870.950	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	227'674.946	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, 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	111'399.258	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
		116'275.688	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	5.245	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
		5.245	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	425'151.883	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	289'603.282	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	603	-
Aportes por planes de jubilación, enfermedad, etc.	205	-	Gastos de transporte, teléfono y fax	604	440.000
Otros pasivos corrientes	206	1'269.899	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'115.629
		290'812.891	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'502.728
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	162.937
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	5'490.731
		290'812.891	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	17'712.025
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	178.635	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'477.608	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'939.269	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad a (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'743.480	Utilidad Neta (580+590+600-803)	804	2'324.640
		134'338.992	(-) Participación en utilidades de trabajadores	805	-
		425'151.883	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Revalorización de bienes de inversión	809	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -
 REAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 581.160

DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 890.954
 (-) Impuestos retenidos 309.794
 (-) Impuesto a la renta 48.300
TOTAL PAGADO 48.300