

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990384843001	02	EXPEDIENTE	24247	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AMBAL C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION - URDESA				10	NUMERO	401	11	TELEF.	382699	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS Y BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALBERTO AMPUERO OCEJO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900618208										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'734.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'990.004		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	11'030.555		TOTAL INGRESOS	499	2'734.000	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	142'572.766	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	130'138.752		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'159.311		(-) Inventario final de productos terminados	504	141'169.307	

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

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'153.375		Seguros de inventarios, maquin. 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'153.375		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'312.686		Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'403.459
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	600.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'022.100

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'112.192		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'022.100	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'112.192		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'712.192		Intereses y comisiones	559	-	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	934.479	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'956.579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'161.161		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	49'826.347		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'626.038)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	1'626.038	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'600.494		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'312.686		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	584	1'626.038	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'626.038	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'626.038	

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO	599	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	729	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-	739	-
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)				FECH. ING. 743	-	749	-
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-	
Nombre 800 P. Guaranda P.				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Matr. No. 801 2.339				SALDO A FAVOR	772	-	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
S/. 22.000				Interés por mora	774	-	
Cheque No.				Multas	775	-	
S/.				TOTAL PAGADO	799	22.000	

Banco				Notas de Crédito (cantidad)	799	22.000	
BANCO DEL PACIFICO				S/.	107 NOV 1999	-	
Valor : S/. 22.000**				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Caja: 0091 REF: 3773110				Exp. 1999			