

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **5** **Nº A 00855388**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01. RUT: 9038061900102 EXPEDIENTE: 2434103 RAZÓN SOCIAL: "Inmobiliaria Calle CIA. LTDA.

04. PROVINCIA: Guayas 05. CANTÓN: Guail. 07. COD. CANTÓN: 390 08. CIUDAD: Guayaquil

09. CALLE: Colón Y Pichincha 10. NÚMERO: 205 11. TELÉF.: 326444 12. FAX: 321704

13. ACTIVIDAD ECONÓMICA: Arrendamiento inmueble 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 201 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Gerardo Calle Eguiguren 17. CÉD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 09-04062031

PERSONAL: 20. DIRECCIÓN: 2 21. ADMINISTRACIÓN: 1 22. PRODUCCIÓN: -- 23. OTROS: -- 24. AUDITOR EXTERNO: -- 25. R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'262.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'000.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	26'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'262.138	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'270.163	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 REV. A. FIJO NETO	154	61'869.811	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(13'298.271)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'841.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'103.841	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	5'374.667	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	87.706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'586.623	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'671.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'761.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'208.852
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'586.623	Otros gastos de administración y ventas	561	3'324.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'905.435
Capital suscrito y/o asignado	301	13'264.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'736.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	384.657	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'696.426	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	31'070.891	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	434.505
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88.209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	277.035	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'517.218	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	434.565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'103.841	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.185
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	369.380
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	92.345
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	277.035

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 92.621

89% Impuesto a la renta causado (89%xCódigo 729) 702 221.628

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 92.621

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO ÚNICO	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				750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Número: 800 J. MANTILLA

Mé. No. 801 9506

Esotivo: S/. 92.345 Cheque No. Banco: Nota de Crédito (cantidad):

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 744

(-) Impuestos retenidos 745

SALDO A FAVOR 746

IMPUESTO A PAGAR - SOCIEDADES 747 92.345

TOTAL A PAGAR 748 92.345

FILANBANCO

3 ABR. 1998

CAJA 1002

32