

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 248701

01	0990344817001	02	EXPEDIENTE 24870-98	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MACAR CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE AVENIDA QUITO	10	NUMERO 806	11	TELEF. 289460	12	FAX 295042					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. MIGUEL MACIAS CARMIGNANI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03629608									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'231.808	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'724.818	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	629.700	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	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		TOTAL INGRESOS	499	56'002.993
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'586.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	308'313.575	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	83'617.409	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224'696.166	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	31.000	Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	248'313.492	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	5'701.661	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'913.078	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'263.594
Obligaciones: IESS e impuestos	204	441.859	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	14.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'581.818
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'071.319	Impuestos, contribuciones y otros	555	594.910
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'402.045
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	8'062.486
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'071.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'904.853
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'020.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	688.461	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	476.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156'582.597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98.140
Reexpresión monetaria	306	65'290.671	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'121.844	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98.140
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'242.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248'313.492	(+) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'305.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.684
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'300.749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIRAS, RENTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		15 AGO 1997	705

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
				(-) Anticipos pagados 770
				(-) Impuestos retenidos 771
				SALDO A FAVOR 772
				IMPUESTO PAGADO 773
				Impuesto por pagar 774
				775
				TOTAL PAGADO 799
				20.720

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. Rosario I

Matr. No. 801 12.538

Electivo

Cheque No. 000009

Banco

Notas de Crédito (cantidad)