

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048936**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990497141001	02	EXPEDIENTE	24935	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES DEL SUR S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON Y 10 DE AGOSTO				10	NUMERO	1707	11	TELEF.	322564	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	576.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'500.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	25.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7'525.204	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'881.304	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.933	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'959.581	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	682'873.347	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	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	144'977.935	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	537'895.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	546'854.993	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	13'087.837	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13'087.837	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	3.842
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	3.842
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'740.998)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'087.837	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580 - 581 - 582 - 583)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'740.998)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	1'905.803	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	526'861.353	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	533'767.156	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)</b>	590	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	546'854.993	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26'740.998)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-
			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No. 13.963			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		