

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0069699**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 990626936001 02 EXPEDIENTE: 25805 03 RAZON SOCIAL: INPECOL, INMOBILIARIA LA PETICA COMPANIA LTD

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AV. LAS AMERICAS Y LA N Y GAVIOTA 10 NUMERO: 902 11 TELEF.: 282960 12 FAX: -0-

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION COMPR VENTA B.I 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 33701 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. LUIS SARRAZIN DAVILA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903808525

PERSONAL GOBIERNO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: -0- 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: -0- 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E.: -0-

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	3,127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'600,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4,044	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'600,000

**B) ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'253,601	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Vehículos	153	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	50'502,091	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	39'751,510	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
			Compras de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinarias, equip. y edifi.	510	3'112,193
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edifi.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	4'493,344
			Energía, agua y telefonía	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7'605,537

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'537,644
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	39'753,681	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	196,633
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'734,277

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	61,751	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	52,547	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	210,186
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	114,298	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210,186
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	210,186
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	52,547
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	157,639

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	39'753,681
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	256,549			
Obligaciones emitidas	213	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	256,549			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	370,847			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			
Reservas	304	45,669			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'961,850			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'222,676			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157,639			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	39'337,834			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	210,186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	52,547
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	157,639

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	52,547
Interés por mora	774	10,611
Multas	775	4,729
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	67,887

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]*

Nombre: 800 **ING. V. HORAN**

Matr. No.: 801 **07819**

Efectivo: Sl. 67,887

Cheque No.: -0-

Banco: -0-

Notas de Crédito (cantidad): -0-