

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 00059371

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857393001	02	EXPEDIENTE	2716187	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AMPIN C.LTDA.							
04	PROVINCIA	CUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	416	11	TELEF.	563970	12	FAX	==
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADOR PINO XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908414626						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	==		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'400.218		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	==		Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	==		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	16'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==		TOTAL INGRESOS	499	16'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	==		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Impuestos anticipados	112	1'107.540		Compra de productos terminados	502	==	
Otros activos corrientes	113	==		Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'507.758		(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'063.083		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	7'523.236		Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	4'034.076		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'552.243		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	==		Otros gastos de funcionamiento	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	==		Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==		(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'060.001		Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	==		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	
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	58.782		Comisiones en ventas y publicidad	552	==	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==		Gastos de gestión	553	==	
Otros pasivos corrientes	206	1'966.981		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'025.763		Impuesto de contribuciones y otros	555	11'497.131	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'287.768	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	898.052	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	957.510		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	
Obligaciones emitidas	213	==		Intereses y comisiones	559	40.427	
Otros pasivos a largo plazo	214	==		Provisiones deducibles	560	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	957.510		Otros gastos de administración y ventas	561	==	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'983.273		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'723.378	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==		Pérdida por diferencias de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	1'228.128		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'712.859		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	276.622	
Reexpresión monetaria	306	==		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'959.394		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.347		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	276.622	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'076.728		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.493	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'060.001		(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	235.129	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58.782	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	==		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	176.347	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	==		==		==		==

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	==
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	==
				(-) Impuestos retenidos	771	==
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	==
Cheque No. =				IMPUESTO A PAGAR	773	58.782
Banco				Interés por mora	774	==
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	==
S/58.782				TOTAL PAGADO	799	58.782