

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.0.0055782**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099005562900	02	EXERCENTE	2796	03	RAZON SOCIAL	INMACONSA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO	605	11	TELEF.	301032	12	FAX	561864
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANILO VILLAVICENCIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900190224						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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	408
Mercaderías en tránsito	110		232'356.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	Importaciones de productos terminados	503
	3'365.338	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	158	Depreciación maquinarias, equip. y de fábr.	510
	502'378.048	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
	681.101	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
	506'424.487		

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	582
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	583
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	585
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	586
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
	7'937.076	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	589
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	590
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	591
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599
Otros pasivos a largo plazo	214		210'460.618
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
	162'420.000	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida por diferencias de cambio	572
	170.357.076	Otros gastos no operacionales	573

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593
Reservas	304	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de Trabajadores	595
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	596
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con Impuesto Único	597
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+598-599)	590
	336'067.411		18'611.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
	506'424.487		4'652.769

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS FINANCIERAS	704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	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 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR	772
Nombre: S. ESCOBAR		IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.: 0.23257		Interés por mora	774
Efectivo: S/ 1'287.431		Multas	775
Cheque No.: 621042		TOTAL PAGADO	788
Banco: PICHINCHA			1'287.431
Notas de Crédito (cantidad):			

704	705	706	708
-----	-----	-----	-----