

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B.0005275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 No. Expediente: 991141588001
02 Expediente: 28074903
RAZON SOCIAL: INMOBASTI, INMOBILIARIA DEL ASTILLERO C
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 CANTON: GUAYASUITL
06 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYASUITL
09 CALLE: PORTETE
10 NUMERO: 201
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOSPEDAJE
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PANTA CEICA
17 CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 901733329
PERSONAL OBLIGADO: 20 DIRECCION: 2
21 ADMINISTRACION: 2
22 PRODUCCION:
23 OTROS: 7
24 AUDITOR EXTERNO:
25 BALAJ:

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 41'925.711
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 21'360.369
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 3'001.666
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 66'287.746

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 385'283.138
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7'480.820
Vehículos 153 63'167.801
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 128'146.772
TOTAL ACTIVO FIJO 159 327'784.987
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 394'072.733

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 14'706.070
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 1'313.877
Obligaciones: IESS e impuestos. 204 5'405.531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 21'425.478
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 21'425.478

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 1'715.240
Reserva por revalorización del patrimonio 305 356'092.891
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 11'056.157
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 822.067
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 372'647.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 394'072.733
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 238'723.610
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con Impuesto único 407 886.703
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 409 239'610.313
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 153'753.395
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 40'686.710
Impuestos, contribuciones y otros 555 7'623.088
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 10'796.638
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 465.511
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 25'195.493
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 238'520.835
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 1'089.478
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'089.478
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 163.422
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con Impuesto único 587 753.497
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 172.353
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 3.08
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 129.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'053.395
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 91.224
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'962.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 886.703
705
706
709 70.942

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
EJER. IMP. 731
No. TRAM. 732
FECH. ING. 733
IMP. 740
EJER. IMP. 741
No. TRAM. 742
FECH. ING. 743
REEXP. MON.
EJER. IMP. 751
DECLARACION: 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: MARCOS PANTA CEICA
Nombre: ANDRÉS ZANDEO MA...
Matr. No.: 801 9119
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 1'855.976
(-) Impuestos retenidos 771 70.942
SALDO A FAVOR 772 1'926.918
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799
Efectivo
Cheque No.
S/.
S/.