

**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 00074447**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991466134001	02	EXPEDIENTE	29427	03	RAZON SOCIAL	INOCALMOSA INMOBILIARIA CALDERON MORALES C.L.T.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 4,5					10	NUMERO		11	TELEF.	249895	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUGO CALDERON MORALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906656483									
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	-	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	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4"><b>Ingresos no operacionales</b></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto unico</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto unico	407	-	Otras rentas	408	-
<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto unico	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	Importaciones de materia prima	507	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.031.299.08	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.500	Mano de obra directa	509	-
Vehiculos	153	-	Depreciación de maquinaria y equip. de fabr.	510	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Suministros y materiales	512	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.031.343.580	Seguros de vida, accidentes, equip. de fabr.	513	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios	514	-
Gastos de organización y constitución	162	12.851.500	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12.851.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.044.195.080	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	12.851.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12.851.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12.851.500	Otros gastos de administración y ventas	561	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.750.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	252.593.580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.031.343.580	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.044.195.080	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. 730	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	EJER. IMP. 731	-	

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-

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>(-) Anticipos pagados</b>		770	-
Firma del representante legal		<b>(-) Impuestos retenidos</b>		771	-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
Nombre 800 M. LLERENA		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Matr. No. 801 0 191		<b>Interés por mora</b>		774	-
Efectivo		<b>Multas</b>		775	180.000
Cheque No. 968		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	180.000
Banco		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		-	-
S/. -		<b>S/. 180.000</b>			

528 11:52:58 01/04/2007 0 0 Castro  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 1 RT1 IMP. A LA RENTA PERG  
 Sticker No. 37-001-000204-2