

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1.998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-------	-----	---------------------------------

CONTRIBUYENTE

001	282	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria del Litoral S.A.
-----	-----	--------------	-------------------------------

202	EXPEDIENTE	300755
-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	124'776.012
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'784.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	127'560.162

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		691	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		692	98'310.000
EXPORTACIONES		693	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		694	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	695	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	696	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	697	---
	OTRAS RENTAS	698	---
TOTAL INGRESOS		699	98'310.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	---	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	---	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	---	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	---	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	---	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	---	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	---	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	---	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	---	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	---	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	---	---

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	642'835.269
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	130'416.107
TOTAL ACTIVO FIJO	359	512'419.162

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	639'979.324

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14'268.780
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14'268.780

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	54'063.187
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	54'063.187
TOTAL DEL PASIVO		420	68'331.967

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	3'194.476
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	252'851.672
REEXPRESION MONETARIA	506	251'526.170
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	60'696.503
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'378.536
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	571'647.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	639'979.324

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1997 1998 1999
----------------------	-----	----------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

Rita Pereira
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	010337
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	232.939
INTERESES POR MORA	903	469.719
MULTAS	904	263.645
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'026.303

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U S \$		U S \$		924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION