

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 0190099492001 02 EXPEDIENTE: 30847 03 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Inmocayas Cia. Ltda  
04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca  
09 CALLE: Cornelio Vintimilla 10 NUMERO: S/N 11 TELEF: 804-061 12 FAX: 863-220  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Constructora Obra Civil 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Tomas Calderon Crusellas 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100547967

INGRESOS  
101 Caja, bancos 19,975.694  
102 Inversiones financieras temporales 0  
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 140,008.253  
104 (-) Provisión cuentas incobrables 0  
105 Otras cuentas por cobrar 17,572.989  
106 Inventario de materia prima 0  
107 Inventario de productos en proceso 0  
108 Inventario de suministros y materiales 0  
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 0  
401 Ventas gravadas con I.V.A. 0  
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 1,200,858.370  
403 Exportaciones 0  
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0  
405 Dividendos percibidos 0  
406 Rentas exentas y no gravad. 0  
407 Rentas con impuesto único 0  
408 Otras rentas 3,929.869  
TOTAL INGRESOS 499 1,204,788.239

B) ESTADO DE SITUACION  
110 Mercaderías en tránsito 0  
111 Repuestos, herramientas y accesorios 145,863.400  
112 Impuestos anticipados 35,524.265  
113 Otros activos corrientes 0  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 358,944.601

ACTIVO FIJO  
151 Terrénos, edificios e instalaciones 126,064.695  
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 2,659,190.020  
153 Vehículos 136,005.776  
154 Otros activos fijos 0  
155 (-) Depreciación acumulada 2,258,975.655  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 662,284.836

ACTIVOS NO CORRIENTES  
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 0  
162 Gastos de organización y constitución 1,372.047  
163 Gastos de investigación exploración y otros 0  
164 Aportaciones en asociaciones 0  
165 Otros activos no corrientes 0  
166 (-) Amortización acumulada 1,372.047  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1,021,229.437

PASIVO CORRIENTE  
201 Cuentas por pagar 115,670.469  
202 Documentos por pagar 122,400.000  
203 Provisiones sociales por pagar 22,320.283  
204 Obligaciones: IESS e impuestos 17,312.231  
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 0  
206 Otros pasivos corrientes 227,318.005  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 505,020.988

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0  
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 0  
213 Obligaciones emitidas 0  
214 Otros pasivos a largo plazo 0  
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 505,020.988

PATRIMONIO NETO  
301 Capital suscrito y/o asignado 18,000.000  
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 0  
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0  
304 Reservas 34,133.987  
305 Reserva por revalorización del patrimonio 460,051.684  
306 Reexpresión monetaria 0  
307 Otros superávits 0  
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 0  
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 4,022.778  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 516,208.449  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1,021,229.437

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 0  
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 0  
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 0  
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0  
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0  
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0  
709 IMPUESTO UNICO 0  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1,340.926

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0  
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0  
REEXP. MON. 750 0 EJER. IMP. 751 0 759 0

DECLARACION DE RENDIMIENTOS  
760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0  
770 (-) Anticipos pagados 770 0  
771 (-) Impuestos retenidos 771 10,363.048  
772 SALDO A FAVOR 772 9,022.122  
773 IMPUESTO A PAGAR 773 0  
774 Interés por mora 774 0  
775 775 0  
799 799 0

FIRMAS Y PAGOS  
Firma del representante legal: Tomas Calderon Crusellas  
Firma del contador: Victor Barros Pantón  
Nombre: O. CASTILLO  
Matr. No.: 881  
Efectivo: \$/.  
Cheque: \$/.