

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990033099001	02	EXPEDIENTE	343459	03	RAZON SOCIAL	SOCIETAT INMOBILIARIA URBANA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	LA LINDA	10	NUMERO	116	11	TELEF.	323-615	12	FAX	322-891			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ENRIQUE TORRES L. CARRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	040083588						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RKAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.513.071	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	984.299.983	Exportaciones	403	--
(-) Provision cuentas incobrables	104	3.137.340	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	554.694.000
			TOTAL INGRESOS	499	554.694.000

COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	15.110.661	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.012.786.375	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129.230.179	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	91.333.255	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.896.924	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.050.683.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	810.232.387	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	11.591.003	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.420.588	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.545.843
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	838.243.978	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.362.742
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.366.097
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.228.785
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	838.243.978	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	356.917.258
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	477.420.725
Reservas	304	4.454.482	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.464.252	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	4.768.027	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávit	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92.485.796	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.261.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.273.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212.439.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.050.683.299	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 589)	590	65.682.352

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	16.420.588	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	49.261.764	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	16.420.588
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	--

G) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados	760	--	TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Impuestos retenidos	771	15.110.661	(-) Anticipos pagados	770	--
SALDO A FAVOR	772	--	(-) Impuestos retenidos	771	--
IMPUESTO A PAGAR	773	1.309.927	SALDO A FAVOR	772	--
Interés por mora	774	--	IMPUESTO A PAGAR	773	--
Multas	775	--	Interés por mora	774	--
TOTAL PAGADO	779	1.309.927	Multas	775	--

FIRMAS Y PAGOS					
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800	Matr. No. 801	3412	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		