

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00041307

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1390147259001 34381 INMOBILIARIA COMERCIAL SCHWABEN S.A.
MANABI 13 MANTA 450 MANTA
124 AVE 102 s/n 620-250
ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES 83104 388
ING. OTTO SCHWARZ G. 130201751-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	1'250,000		Ventas gravadas con I.V.A.	000	-
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	000	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	000		Exportaciones	000	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	000	-
Otras cuentas por cobrar	3'750,000		Dividendos percibidos	000	-
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravadas	000	-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto unico	000	-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	000	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	000	-
Impuestos anticipados	-		Compra de productos terminados	000	-
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000,000		(-) Inventario final de productos terminados	000	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	000	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	000	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima	000	-
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	000	-
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	000	-
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-		Mano de obra indirecta	000	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	000	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	000	-
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	000	-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	000	-
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	000	-
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	000	-
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	000	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-		(-) Inventario final de productos en proceso	000	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	000	-
Cuentas por pagar	-		(-) Inventario final de productos terminados	000	-
Documentos por pagar	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
Provisiones sociales por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Zonificaciones, IESS e impuestos	-		Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	000	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Comisiones en ventas y publicidad	000	-
Otros pasivos corrientes	-		Gastos de gestión	000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	000	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	000	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	000	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	000	-
Obligaciones emitidas	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	000	-
Otros pasivos a largo plazo	-		Intereses y comisiones	000	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		Provisiones deducibles	000	-
TOTAL PASIVO (700 + 710 + 720)	-		Otros gastos de administración y ventas	000	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida en venta de activos	000	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Pérdida por diferencia de cambio	000	-
Reservas	-		Otros gastos no operacionales	000	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
Reintegración monetaria	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-549)	-	
Otros superávit	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	000	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	000	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	000	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000,000		Utilidad Neta (550+551+552+553)	000	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500 + 510 + 520)	5'000,000		(-) Participación 15% de trabajadores	000	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	000	-
			(-) 85% Gastos no deducibles exentos y no gravados	000	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	000	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 700 -
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 000 -
Método anticipo (701 ó 702 - 771) 700 -
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 000 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) 000 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 000 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 000 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 000 -
IMPUESTO UNICO 000 -

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	000	
730 -	731 -	732 -	733 -	734 -	
735 -	736 -	737 -	738 -	739 -	
740 -	741 -	742 -	743 -	744 -	
745 -	746 -	747 -	748 -	749 -	
750 -	751 -	752 -	753 -	754 -	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

09/13

Don. JESUS PI 22029

Sup. 770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780