REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0000465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023336001	02	EXPEDIENTE	345959	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES DE ARRIENDO "IDASA" S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOCRACIA							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 284010
12	FAX	292440											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA ROMAN VDA. DE AGUIRRE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701348077
PERIODO FISCAL		20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	SEGMENTO	027								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'492.035
Inversiones financieras temporales	102	498.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	37'274.104
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'479.416
Otros activos corrientes	113	475.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'219.115
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.424'470.189
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366'588.961
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	449'802.877
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.341'256.273
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	[illegible]	-
(-) Amortización acumulada	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.396'475.388
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	490'878.380
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	2'161.442
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'052.771
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	495'092.593
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'140.415
Reserva por revalorización del patrimonio	305	885'954.415
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'124.938
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'163.027
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	901'382.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.396'475.388

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	187'900.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	276.775
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7
TOTAL INGRESOS	499	188'176.782
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'884.741
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'777.858
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'518.008
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127'403.840
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	688.250
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	183'272.697
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'904.085
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'904.085
(-) Participación 15% de trabajadores	585	735.613
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	235.259
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	3'933.213
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	983.303
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'949.910

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	276.775		-		-		22.142

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'005.445

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759 -

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 3'787.274
(-) Impuestos retenidos	771 3'692.142
SALDO A FAVOR	772 6'473.971
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MOISES MANZANO A.

Matr. No. 801 18029

Efectivo	Cheques	Banco	Notas de Crédito (cartera)
S/. -	S/.	-	S/. -

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179[illegible]001 RESOLUCION [illegible]-06-07-29

30 MAR. [illegible]

CANCELADO

U.P.B.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-002915-1
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/03/3