

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00049172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990024537001	02	EXPEDIENTE	3588-6003	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ULTRACONTINENTAL S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	425	11	TELEF.	562111	12	FAX	566233				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. A.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	QUINTANA BAQUERIZO OMAR ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903294023						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	155'057.890
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'011.282	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	18'586.410	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	599.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	155'657.430
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	21'535.497	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	56'670.795	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'803.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	291'060.207	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'402.327	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'631.073	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26'006.957	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339'086.650	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	472'891.634	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	212'039.551	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'363.664	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'578.406
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'003.531	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'825.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223'406.746	Impuestos, contribuciones y otros	555	440.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	707.352
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	695.619
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'386.596
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'406.746	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'633.773
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'350.000	Otros gastos no operacionales	573	95.456
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	95.456
Reserva por revalorización del patrimonio	305	233'134.888	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'071.799)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'071.799)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249'484.888	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	472'891.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729		-
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
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760		-
(-) Anticipos pagados						770		-
(-) Impuestos retenidos						771		21'535.497
SALDO A FAVOR						772		21'535.497
IMPUESTO A PAGAR						773		-
Interés por mora						774		-
Multas						775		-
TOTAL PAGADO						799		-
Activo						S/.		-
Pasivo						S/.		-

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 JOHNNY TRIVINO	Multas	775	-
Matr. No.	801 11.157	TOTAL PAGADO	799	-	-	-
Activo	S/.	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Pasivo	S/.		-		-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofsted S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29
 FILANSANCO 0110010016418
 13 2 FEB. 1999
 CAJA 010-026