

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0980397413001	02	EXPEDIENTE	40210-82	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MACARMI
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	07	K.M. 2-5	08	COD. CANTON	396	CIUDAD
10	NUMERO	206120	11	TELEF.	206155	12	FAX	206155
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADMINISTRADORA PRENEL S.A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991394206001			
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24
25	OTROS	26	AUDITOR EXTERNO	27	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.536,970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	275,400
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96,330,480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	124,264,451	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	249,525,147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	346,131,027
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	40,819,490	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	540,432,115	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	709,053,026	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173,898,531	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	480,044	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	5,915,440	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	416,346	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179,877,689	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA DIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	888,930,695	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	251,499,674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	2,233,551	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,340,077	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	22,987,103	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278,060,405	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	43,971,388
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8,401,027
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278,060,405	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	249,728,291
Reservas	304	16,761,350	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302,100,706
Reserva por revalorización del patrimonio	305	589,640,518	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	44,561,899
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-531,578	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44,561,899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	610,870,290	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-531,578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	888,930,695	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	
		Comisiones en ventas y publicidad		552	
		Gastos de gestión		553	
		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	
		Impuestos, contribuciones y otros		555	
		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	
		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	
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	
		GASTOS NO OPERACIONALES			
		Pérdida en venta de activos		571	
		Pérdida por diferencias de cambio		572	
		Otros gastos no operacionales		573	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	
		(+ 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	
		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	
		(-) 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	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 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	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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		---	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	
Nombre: ADYLS DE JAIME		Nombre: ADYLS DE JAIME		(-) Impuestos retenidos		771	
Matr. No. 801 11277		Matr. No. 801 11277		SALDO A FAVOR		772	
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773	
S/.		S/.		Interés por mora		774	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Multas		775	
S/.		S/.		TOTAL PAGADO		799	