

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 199 No. A00027101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990600724001	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CUMBRESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUS	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA PISO 5			10	NUMERO	2305	11	TEL.	451071	12	FAX	369020				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROFUCION, ADMINISTRACION DE BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUTIVO	388					
16	PERSONA QUE REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO ARBULU							17	COD. DE CURRUS O PARACURUS	0905777413						
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUENTOR EXTERNO	---	25	FINALES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	178'624.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	328'158.554	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	54'243.193	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	-----
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	328'158.554	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, muebles, equipos, vehículos, etc.	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	990.200	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'857.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'532.479	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	506	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'532.479	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	012	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y otras entidades sociales	014	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	015	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, calefacción	016	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de mantenimiento (poras)	017	23'108.670
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	018	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	019	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	328'390.472	Inventario inicial de productos terminados	020	

SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			221	...
Cuentas por pagar	201	28'606.287	TOTAL COSTO DE VENTAS (OBTEN)	222	23'108.670		
Documentos por pagar	202	...	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	...	Sueldos, salarios, honorarios, sociales e indemnizaciones	223	...		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'761.787	Comisiones en ventas y publicidad	224	...		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	...	Gastos de gestión	225	...		
Otros pasivos corrientes	206	...	Agua, luz, teléfono, télex y fax	226	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'368.074	Impuestos, contribuciones y otros	227	...		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	209	211'733.534
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	200	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Otros gastos de administración y ventas	201	4'507.417
TOTAL DEL PASIVO (200 + 215)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	202	216'240.951

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'700.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2.688	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'054.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	88'808.933
Reexpresión monetaria	306	161'169.880	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48.131	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'047.146	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	88'808.933
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282'022.398	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+ 319)	320	328'390.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-----
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (544-549 + 550)	590		88'808.933
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (20%)	591		17'761.737

E	RENTAS CON IMPUESTO UNICO*		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	71'041.146
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	*** **	705	*** **	706	*** **	*** **

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	17'761.787		
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 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES A.P.V. 1990		10'583.566
(-) Anticipos pagados		(-) Impuestos retenidos		990.200
SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR		6'188.221
Interés por mora		Multas		
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		6'188.221
Efectivo	Cheque No. 448545	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 6'188.221	S/ 6'188.221	AGR - APRO A	S/	

30 MAR 1998
ABN-AMRO Bank