

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0007933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990610371001 EMPRESA 40384 INMOBILIARIA ENVACARCHI C.A.
 Guayas COD. PROVINCIA 09 Guayaquil CANTON 390 Guayaquil CIUDAD
 Chile DIRECCION 303 TELEFONO 307641
 Compra-Venta Administ. B. Rafoes COD. ACTIVIDAD ECON. B3101 388
 Dr. Enrique Valle Andrade COD. DE IDENTIFICACION 0900711102
 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5'341.017	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	3'700.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	3'700.000
Repuestos anticipados	112	---	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'341.017	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	9'834.996	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Compra de productos terminados
Vehículos	123	---	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	---	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	2'562.470	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7'272.526	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	132	---	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	134	---	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	135	---	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	136	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	---	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	12'613.543	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201	100.000	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas
Reservas	304	28.782	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'359.093	GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	1'425.474	Pérdida en venta de activos
Otros superávits	307	1'806.800	Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	748.328	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12'513.543	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	12'613.543	(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			145.066
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 629)
			145.066
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			36.266
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			108.800
			IMPUESTO UNICO
			36.266

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 anticipó ((701 ó 702) -771) 703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 744	---				
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 Lito Garcia				Nombre 800 Lito Garcia			
Matr. No. 801 6.682				Matr. No. 801 6.682			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 96.216				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
(-) Anticipos pagados				761			
(-) Impuestos retenidos				762			
SALDO A FAVOR				763			
IMPUESTO A PAGAR				764			
Interés por mora				765			
Multa				766			
TOTAL PAGADO				767			
				96.216			