

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. B 00019338**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990614008001	02	EXPEDIENTE	4042183	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEGO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES Y CALLE 8AVA					10	NUMERO	202	11	TELEF.	285959	12	FAX	- 0 -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA-ARREND. B. INMUEB.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. CIV. ELIO WONG LAMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0902954635				
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'840.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	5'619.246	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	6.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	3'846.611	

B)	Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
	Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
	Otros activos corrientes	113	165.281	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'785.183	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'309.990	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 =	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	6'392.605	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'917.385	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	0
Gastos de organización y constitución	162	421.760		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0
Aportaciones en asociaciones	164	-	0	Energía, agua y teléfono	516	-	0
Otros activos no corrientes	165	26.831		Otros gastos de fabricación	517	-	0
(-) Amortización acumulada	166	448.591		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'702.568		Inventario inicial de productos terminados	520	-	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	855.676	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.656	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	916.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	260.066

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'001.107
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'950.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'916.332	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'561.173

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	5.769	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'138.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	285.438
Reexpresión monetaria	306	5'268.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	140.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.019	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	181.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	285.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'786.236	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'702.568	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	195.373	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.525	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	242.622
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	195.373	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.656

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	181.966
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -	709	IMPUESTO UNICO - 0 -

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	60.356										
	IMP.	730	-	0	-	EJER. IMP.	731	-	0	-	No. TRAM.	732	-	0	-	FECH. ING.	733	-	0	-	739	-	0	-
	IMP.	740	-	0	-	EJER. IMP.	741	-	0	-	No. TRAM.	742	-	0	-	FECH. ING.	743	-	0	-	749	-	0	-
	REEXP. MON.					EJER. IMP.	751	-	0	-						759	-	0	-					

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 - 0 -	
(-) Anticipos pagados 770 165.281		(-) Impuestos pagados 771 - 0 -	
SALDO A PAGAR 772 104.625		INTERÉS POR MORA 773 - 0 -	
INTERÉS POR MORA 774 - 0 -		TOTAL PAGADO 775 1.820	
TOTAL PAGADO 799 1.920		Notas de Crédito (cantidad) - 0 -	

24 APR. 1996