

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASEJERCICIO FISCAL 1998
Nº A-00024122

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	Código	0990626529001	02	Código	40613	03	Nombre	EDIFICIO ARCA S.A.		
04	Provincia	GUAYAS	05	Código	09	06	Código	GUAYAQUIL	390	
07	Apellido	AGUIRRE	08	Código	435	09	Código	303611	-	
10	Actividad económica	BIENES INMUEBLES	11	Código	33101	12	Código	393	-	
13	Nombre completo	BAJATE VADER BUCARAY	14	Código	0903449122					
15	Código	20	Código	21	Código	22	Código	23	Código	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	52'296.132	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	35'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		35'000.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	52'296.132	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	93'901.200	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	25'731.350	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	67'119.350	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	-	Inventario inicial de productos terminados	-
	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	15'855.540
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	5'977.304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	2'319.190
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	3'521.295
	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL	23'673.429
	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL	-
Reservas	24'272.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-430)	7'325.571
Reserva por revalorización del patrimonio	92'815.577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	7'325.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	7'325.571
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	119'415.032	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	119'415.032	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	5'461.257
	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 591)	1'864.314
	-	IMPUESTO UNICO	1'465.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'194.157	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	1'472.252	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'194.150	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	5'461.257

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	1'465.314

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)			
IMP. 701	-	IMP. 702	-	IMP. 701	-	IMP. 702	-
IMP. 703	-	IMP. 704	-	IMP. 703	-	IMP. 704	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) Total de compensaciones			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				(-) Impuesto a la renta			
				(-) Impuesto a la renta			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Vicente S. J. J.				Vicente S. J. J.			
0.4317				0.4317			
Electivo				Electivo			
S/.				S/.			