

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990680981001	02	EXPEDIENTE	41277-84	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PONCELUQ S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	627	11	TELEF.	560102	12	FAX	566510			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES			COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PONCE LUQUE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00095729					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'249.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'080.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'812.532	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	4'153.762	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	80'233.762	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	109'061.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'593.982	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	63'128.077	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	72'465.905	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	181'527.842	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	2'254.501	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	940.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'544.330	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'331.995	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'165.733	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'526.728	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'089.001	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'675.654	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	566.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'021.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	349.594	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	80'587.540	Otros gastos de administración y ventas	561	16'141.237	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	85'114.268	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	73'965.549	
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	9'302.503	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'115.086	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'268.213	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'995.985	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'268.213	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	96'413.574	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	940.232	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	181'527.842	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'327.981	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'331.995	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'995.986	

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 anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

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			(-) Anticipos pagados	770	445.159
			(-) Impuestos retenidos	771	328.000
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	558.836
Nombre 800 S. GOMEZ A.			Interés por mora	774	37.615
			Multas	775	39.960
Matr. No. 801			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	636.411
Cheque No. 636.411			Banco CREDITO	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.		

124 11:48:55 04/23/99 0 0 rcedeno  
 On 70 PAGO DE IMPUESTOS  
 14-001-004161-0 TIPO: 1  
 636.411 BANCO CREDITO