

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 000 7192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990691487001	02	REPÚBLICA	1428-8	03	REG. SOCIAL	INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA Y DEMETRIO AGUILERA				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	270444	12	FAX	247392					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELSA MOLINA MARCHAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090208864-0											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'714.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.613'949.718
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	113'664.537	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	49'421.818
Inventario de productos en proceso	107	1.199'542.149	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	87'746.715
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.751'118.251
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Prestos anticipados	112	29'454.261	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.366'375.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	263'669.375	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	409'519.120	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	(273'626.554)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	399'561.941	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, maquin., 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	-----
Participaciones 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	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.765'937.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	439'428.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.232'863.899
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'449.371	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	136'144.180
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'466.630	Comisiones en ventas y publicidad	532	45'007.470
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	71'859.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	458'344.664	Impuestos, contribuciones	535	6'013.491
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y a...	536	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	752'884.023	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	152'002.016	Provisiones de...	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	904'886.039	Otros gastos de administración y ventas	541	235'183.211
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.363'230.703	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	494'207.636
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	44'607.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	336'748.015	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'046.716
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	16'351.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'046.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	402'707.024	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'607.007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.765'937.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	42'008.545
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(21'568.836)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21'568.836)

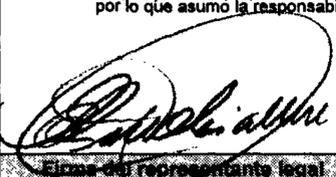
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP	730	-----	EJER. IMP	731	-----	No. TRAM	732
IMP	740	-----	EJER. IMP	741	-----	No. TRAM	742
REEXP. MON.	751	-----	EJER. IMP	751	-----	FECH. ING.	733
						FECH. ING.	743
							749
							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	-----
 El/los representantes legal				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
 Firma del contador Nombre: 800 Vicente Guerrero Matr. No.: 801 0.21742				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo: ----- Cheque No.: ----- Banco: ----- Notas de Crédito (cambios): -----				Interés por mora	774	-----
				Multas	775	-----
				TOTAL PAGADO	799	-----