

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023184**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. REG.	0990691479001	02	EXPERIMENTE	414298	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION				10	NUMERO	-	11	TELEF.	247-200	12	FAX	247-230					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN BAQUERIZO ALVARADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201506324											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	34	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.742.148		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	9.305.676		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.562.214.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	116.515.491		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	1.874.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.564.089.598	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	43.846.885		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.521.212		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178.931.412		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.389.512.577		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	7.403.207		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.861.210.423		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.666.944.300		Depreciación de maquinarias y equip. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.591.181.907		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, 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	647.132.764		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	448.864.150		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	198.268.614		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.968.381.933		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	72.435.027		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.510.178.670	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.627.954		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, télefax y fax	554	354.980.914	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110.062.981		Impuestos, contribuciones y otros	555	7.403.596	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	563.200.088	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.061.526.459	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110.062.981		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.497.289.727	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		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	94.428.060		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.711.305.975		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.799.871	
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	42.584.917		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.799.871	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.858.318.952		(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.019.981	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.968.381.933		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.584.917	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	15.996.818	
				(-) Impuestos retenidos	771	4.006.183	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	5.808.028	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: REDDY LO. ANO L. Matr. No.: 801 0.10760				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-