

SR		IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LA RENTA		0 31 7487	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				AÑO 98		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				RUC 4906615001		RAZON SOCIAL INMUEBLES S.A	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				400 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 57.000				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 47.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS 47.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57.000				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 11.750.250				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA 1.201.250				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO 10.549.000				MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 95.000				APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 50.500				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41.500				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 10.550.500				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				GASTOS DE GESTION 3.200.000			
PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE			
PASIVO CORRIENTE				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 300.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 403.750			
LOCALES				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.262.000			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.465.750			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				PERDIDA EN VENTA DE BIENES			
RESERVAS				PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 7.677.500				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA (-1.986.250)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 3.657.500			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 164.750				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-502.500)				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 10.550.500				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.550.500				(-) UTILIDAD 801 - 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDI No. 1763				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO				(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901				(+/-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA				(+/-) 15% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)			
MULTAS				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804				IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 1.357.500			
CHEQUE DOLARES				(-) ANTICIPOS			
DEBITO BANCARIO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
COMPENSACION DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
U.S. 1.750				No.			
U.S.				U.S.			

0 9127491

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 78 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1706610521

RAZON SOCIAL INMIDIL S.A.

CONTYCA S.A.

EJERCICIO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	2,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,28

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	458,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	18,05
TOTAL ACTIVO FIJO	440,08

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,58
TOTAL DEL ACTIVO	714,94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	202,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	307,10
REDEPRECIACION MONETARIA	(34,45)
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	6,59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(20,12)
TOTAL PATRIMONIO NETO	461,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	714,94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Ident. No. 1763

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	2,02
TOTAL PASADO 602 + 603 + 604	2,02

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DINERO EN CAJERO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	1,02	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-
------	------	------	---	------	---	------	---	------	---

2° Copia: Superintendencia de Corporaciones

TAMBO EDITORA S.A. - RUC: 170071614001 - Resolución: 2000 - 00 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 001 300271 - 1