FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048699

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990003432001	4259	Inmobiliaria Y. Ch. S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Pedro Icaza		733	-	-	
Administración de Bienes Inmuebles		83101		388	
Ramón Yulee Changuin				0904538311	
5	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'221.048
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'996.707
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
	119	74'217.755
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	117'936.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-
Vehículos	122	-
Otros activos fijos	123	-
(-) Depreciación acumulada	124	23'602.710
	129	94'334.090
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-
Gastos de organización y constitución	131	3'478.032
Gastos de investigación exploración y otros	132	-
Aportaciones en asociaciones	133	-
Otros activos no corrientes	134	2'586.862
(-) Amortización acumulada	135	923.880
	139	2'554.152
	199	173'662.859
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	66'011.413
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.802
Aportes retibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
	209	66'021.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-
Obligaciones emitidas	212	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	66'021.215
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	59.239
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	96'710.860
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	842.141
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.404
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'641.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	173'662.859

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'600.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	33'600.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros, mantenimiento, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua, teléfono	516	-
Otros costos de producción	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	10'004.946
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'158.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	7'980.167
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	10'246.681
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	33'560.794
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	39.206
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (589+581+582-583)	587	39.206
(-) Participación 15% de trabajadores	588	-
(-) 85% Dividendos percibidos	589	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	590	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	591	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	659	-
UTILIDAD GRAVABLE (587-588 a 659)	699	39.206
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	700	9.802
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	702	29.404

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)	712	7.842
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	713	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

	-			No. TRANS.	742	-	FECH.ING.	743	-
	-		744	-	No. TRANS.	745	-	FECH.ING.	746 -
			747	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9.802
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	-
(-) Anticipos pagados	735	-
(-) Impuestos retenidos	736	-
SALDO A PAGAR	737	-
IMPUESTO A PAGAR	738	9.802
Interés por mora	739	1.332
Multas	740	882
TOTAL PAGADO	799	12.016

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):

Reyna Barboto

Nombre: Reyna Barboto
Cédula No.: 13.417

Bancos: -
Número de Cheque (cantidad): -

S/. 12.016 | S/. - | - | S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-047165-5
Valor : S/.12.016**
07/JUL/1998 CAJA:0101 REF:6705011