

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990776407001	02	EXERCENTE	42716	03	PERIODO SOCIAL	INMOBILIARIA BALE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	131	11	TELEFONO	320819	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS A. BAQUERIZO VERNAZA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502699										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RUBA	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	6'552.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	5'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	---	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	89.016	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'641.929	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'121.154	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3'031.914	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'089.240	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'731.169	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147.700	Gastos de gestión	563	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	1'537.584	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147.700	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	117.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	569	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	580	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	581	2'600.618	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	4'261.502	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147.700	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	1'268.525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	738.498	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'162.360	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	(40'400.151)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	461.928	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	738.498	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	590.798	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'583.469	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'731.169	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	---	

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---				
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	738.498				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.700				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	590.798					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	---					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	---					
IMPUESTO UNICO			709	---					
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	147.700					
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	---				
		(-) Anticipos pagados		770	---				
		(-) Impuestos retenidos		771	---				
		SALDO A FAVOR		772	---				
		IMPUESTO A PAGAR		773	147.700				
		Interés por mora		774	---				
		Multa		775	---				
		TOTAL PAGADO		799	147.700				
Efectivo		Cheque No.		---	---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 147.700		S/.		---	---	S/.		---	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: OSWALDO PACHECO
 Nombre: OSWALDO PACHECO
 Matr. No.: 2425

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

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

Val: 147.700** 26/MAR/1999 CAJA:0101 REF:3396310