

ESTADO ECUATORIANO
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DIRECCION
ESTADISTICA
Y PREVENCION
DEL CRIMEN**

DIA 10 DE MARZO DE 1998

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
0990794502001 GUAYAS NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN INMOBILIARIA CARLOS MAYO VILASECA	43141 09 GUAYAQUIL 109 83101 3	INMOBILIARIA AZUCHIPI S.A. GUAYAQUIL 390 445266 388 0902571280
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos	876.752	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	28'290.359	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	19'636.700	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	1'200.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	
Mercaderías en tránsito	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	
Impuestos anticipados	2'732.677	COSTO DE VENTAS
activos corrientes	178.355	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
	52'914.843	Compra de productos terminados
		Importaciones de productos terminados
		(-) Inventario final de productos terminados
		Inventario inicial de materia prima
		Compras de materia prima
		Importaciones de materia prima
		(-) Inventario final de materia prima
		Mano de obra directa
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
		Mano de obra indirecta
		Suministros y materiales
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
		Aportes IESS y beneficios sociales
		Mantenimiento y reparaciones
		Energía, agua y teléfono
		Otros gastos de fabricación
		Inventario inicial de productos en proceso
		(-) Inventario final de productos en proceso
		Inventario inicial de productos terminados
		(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'882.630	
Vehículos	-	
Otros activos fijos	-	
(-) Depreciación acumulada	3'582.958	
TOTAL ACTIVO FIJO	1'299.672	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	
Gastos de organización y constitución	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-	
Aportaciones en asociaciones	-	
Otros activos no corrientes	144.060	
(-) Amortización acumulada	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	144.060	
TOTAL ACTIVO TOTAL (500)	54'358.575	
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	38'750.000	
Impuestos por pagar	-	
Provisiones sociales por pagar	3'735.092	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	197.107	Sueldos, salarios, p. de trabajo y remuneraciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	700.000	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43'382.199	Agua, luz, teléfono, fax y fax
		Impuestos, contribuciones y otros
		Depreciación de bienes y amortizaciones
		Cuentas incobrables y baja de inventarios
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
		Intereses y comisiones
		Provisiones deducibles
		Otros gastos de administración y ventas
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		38'814.161
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	
Obligaciones emitidas	-	
Otros pasivos a largo plazo	3'945.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'945.000	
TOTAL DEL PASIVO (200)	47'327.199	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	380'593.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	45'623.039	2'138.180
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(426'322.965)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'138.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'031.376	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL DEL PATRIMONIO (201-202)	54'358.575	(-) Participación 15% de trabajadores
		(-) 85% Dividendos percibidos
		(-) 85% Rentas con impuesto único
		2'290.359
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
2'489.521	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
700	-	-
701	-	-
702	-	-
703	-	-
704	-	-
705	-	-
706	-	-
707	-	-
708	-	-
709	-	-
710	-	-
711	-	-
712	-	-
713	-	-
714	-	-
715	-	-
716	-	-
717	-	-
718	-	-
719	-	-
720	-	-
721	-	-
722	-	-
723	-	-
724	-	-
725	-	-
726	-	-
727	-	-
728	-	-
729	-	-
730	-	-
731	-	-
732	-	-
733	-	-
734	-	-
735	-	-
736	-	-
737	-	-
738	-	-
739	-	-
740	-	-
741	-	-
742	-	-
743	-	-
744	-	-
745	-	-
746	-	-
747	-	-
748	-	-
749	-	-
750	-	-
751	-	-
752	-	-
753	-	-
754	-	-
755	-	-
756	-	-
757	-	-
758	-	-
759	-	-
760	-	-
761	-	-
762	-	-
763	-	-
764	-	-
765	-	-
766	-	-
767	-	-
768	-	-
769	-	-
770	-	-
771	-	-
772	-	-
773	-	-
774	-	-
775	-	-
776	-	-
777	-	-
778	-	-
779	-	-
780	-	-
781	-	-
782	-	-
783	-	-
784	-	-
785	-	-
786	-	-
787	-	-
788	-	-
789	-	-
790	-	-
791	-	-
792	-	-
793	-	-
794	-	-
795	-	-
796	-	-
797	-	-
798	-	-
799	-	-
800	-	-
801	-	-
802	-	-
803	-	-
804	-	-
805	-	-
806	-	-
807	-	-
808	-	-
809	-	-
810	-	-
811	-	-
812	-	-
813	-	-
814	-	-
815	-	-
816	-	-
817	-	-
818	-	-
819	-	-
820	-	-
821	-	-
822	-	-
823	-	-
824	-	-
825	-	-
826	-	-
827	-	-
828	-	-
829	-	-
830	-	-
831	-	-
832	-	-
833	-	-
834	-	-
835	-	-
836	-	-
837	-	-
838	-	-
839	-	-
840	-	-
841	-	-
842	-	-
843	-	-
844	-	-
845	-	-
846	-	-
847	-	-
848	-	-
849	-	-
850	-	-
851	-	-
852	-	-
853	-	-
854	-	-
855	-	-
856	-	-
857	-	-
858	-	-
859	-	-
860	-	-
861	-	-
862	-	-
863	-	-
864	-	-
865	-	-
866	-	-
867	-	-</