

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053265**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990800138001	02	EXPEDIENTE	43218	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EL PULPO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE ESTE				10	NUMERO	125	11	TELEF.	386604	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENARO CUCALON DE YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06340054										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	+	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'873.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'586.650	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'725.629	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	27'185.722	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'736.353	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'053.828	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'605.726)	Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'184.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	126.989	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	200.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	(126.988)	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	200.001	Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	47'570.178	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>			
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Gastos de gestión	553	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'385.134	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9'385.134	Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'385.134	Provisiones deducibles	560	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	85.486	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'638.119	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	(1'961.592)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'423.031	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	38'185.044	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	47'570.178	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Nombre: 800 CARMEN PEREZ		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 13.312		Multas		775	90.000
<b>TOTAL PAGADO</b>					90.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 90.000			S/ 90.000		