

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCIAS  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A00018489

A1

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1990837635001 21149 09 09 09 09 NEGOCIOS PREDIALES LA CIUDADELA S.A. NEPRECIA S.A.

GUAYAS 09 09 09 09 09 GUAYAQUIL 09 09 09 09 09 GUAYAQUIL

Km. 22 1/2 VIA A LA COSTA

INMOBILIARIA

ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ

83101 18 388

0911569277

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	
Inventory de materia prima	106	—	
Inventory de productos en proceso	107	—	
Inventory de suministros y materiales	108	—	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	906'470.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	
Recursos, herramientas y accesorios	111	—	
Impuestos anticipados	112	4'163.325	
Otros activos corrientes	113	—	
	114	910'633.325	

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
	405	Dividendos percibidos
	406	Rentas exentas y no gravadas
	407	Rentas con impuesto único
	408	Otras rentas

## TOTAL DE INGRESOS

409 —

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventory final de productos terminados	504	—
Inventory inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventory 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 de inventarios, maquin., equip., edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua, teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventory inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
Inventory inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventory final de productos terminados	521	—

## ACTIVO FIJO

522 —

## TOTAL COSTO DE VENTAS

523 —

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
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	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
	542	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
	543	549 —

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	575	579 —
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—

584 —

585 —

586 —

587 —

588 —

589 —

590 —

591 —

592 —

593 —

594 —

595 —

596 —

597 —

598 —

599 —

600 —

601 —

602 —

603 —

604 —

605 —

606 —

607 —

608 —

609 —

610 —

611 —

612 —

613 —

614 —

615 —

616 —

617 —

618 —

619 —

620 —

621 —

622 —

623 —

624 —

625 —

626 —

627 —

628 —

629 —

630 —

631 —

632 —

633 —

634 —

635 —

636 —

637 —

638 —

639 —

640 —

641 —

642 —

643 —

644 —

645 —

646 —

647 —

648 —

649 —

650 —

651 —

652 —

653 —

654 —

655 —

656 —

657 —

658 —

659 —

660 —

661 —

662 —

663 —

664 —

665 —

666 —

667 —

668 —

669 —

670 —

671 —

672 —

673 —

674 —

675 —

676 —

677 —

678 —

679 —

680 —

681 —

682 —

683 —

684 —

685 —

686 —

687 —

688 —

689 —

690 —

691 —

692 —

693 —

694 —

695 —

696 —

697 —

698 —

699 —

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 —

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-589 x 80%)	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
705	—	706	—	706
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 709	—	FECH. IMP. 709	FECH. IMP. 733	738
IMP. 709	—	FECH. IMP. 709	FECH. IMP. 743	749
RENTA MON.	707	—	708	—
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	4'163.3254
		(-) Impuestos retenidos	771	4'163.325
		SALDO A FAVOR	772	—
		IMPUESTO A PAGAR	773	—
Firma del representante legal		Interés por retraso	774	—
		Multas	775	1.000
		TOTAL PAGADO	795	1.000
Effectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/.		S/.	—

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)

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1780718147001 RESOLUCIÓN 3328-96-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

6848J00000  
1930ADDITION  
MANUFACTURE