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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00008815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990870152001 02 EXPEDIENTE 44523 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VIRGEN DE LA ALMUDENA(ALMUDESA)S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE JIGUAS 10 NUMERO 1101 11 PISO 326169 12 FAX -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL COMPRA,VENTA Y ALQUILER BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD PRINC. 83101 15 COD. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ITALIA DE COLAMARCO 17 COD. REPRESENTANTE LEGAL 0902240217
19 PROVINCIA - 20 CANTON - 21 NOMBRE PARROQUIA - 22 PROVINCIA - 23 CANTON - 24 NOMBRE PARROQUIA - 25 FAX -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'955.513
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'955.513
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	7'998.540
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'998.540
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	282.438
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	174.541
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	107.897
TOTAL ACTIVO	199	16'061.950
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.073
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'612.001
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'992.024
Reexpresión monetaria	306	(7'545.108)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	1.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'060.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16'061.950

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	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	25.000
TOTAL INGRESOS	409	25.000
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 de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	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	530	-
Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-
Impuestos, contribuciones y otros	534	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	22.387
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	-
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	540	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	22.387
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	569	2.613
(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	-
Utilidad-Neta (569+571+572-573)	579	2.613
(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	582	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	-
TOTAL BASE GRAVADA DE IMPUESTO A LA RENTA	589	2.613
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	653
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (589 - 590)	591	1.960

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)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-			-
				-
				-
			(-) Anticipos pagados	-
			(-) Impuestos retenidos	-
				-
				653
				496
	Roberto Lindao			353
	2616			1.502
	-			-
S/.1.502	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)

Italia de Colamarco — Roberto Lindao

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION SRI No. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-070552-9
Valor : S/.1.502**
30/SEP/1998 CAJA:0111 REF:8574511