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 7 No. A00008816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990870152001		4523		INMOBILIARIA VIRGEN DE LA ALMUDENA(ALMUDESA)S.A.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
JIGUAS				1101	326169		-
COMPRA,VENTA Y ALQUILER BIENES RAICES				83101			388
ITALIA DE COLAMARCO							0902240217

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		7'985.513	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no graved.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		30.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			30.000
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		7'985.513	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		10'390.103	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehiculos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		10'390.103	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		366.887	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		202.785	Inventario inicial de productos en proceso		-
		164.102	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		18'539.718	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-			-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		1.512	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
		1.512	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		28.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		-	Otros gastos de administración y ventas		-
		1.512			28.244
PATRIMONIO NETO		-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		5'613.961			-
Reserva por revalorización del patrimonio		19'332.651	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-560)**		1.756
Reexpresión monetaria		(11'429.723)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1.317	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1.756
		18'538.206	(-) Participación 15% de trabajadores		-
		18'539.718	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-			1.756
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)		439
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1.317

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
			-
			439
			92
			92
	2616		623
	-		-
S/. -		S/. -	

Firma del Contribuyente o su Representante Legal

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-070551-1
Valor $/. 623**
30/SEP/1998 CAJA:0111 REF:8562111