

DECLARACION DE COMPUESTO, INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOGIBSA
EJERCICIO FISCAL 1997/1998 No. AG 00127076

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990141649001	4778-68	CIA. ANO. CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
CHILE Y 10 DE AGOSTO	520	329270 325454
INVERSIONES CARACTER PRIVADO	81034	FINANCIERO
ALDO BRUZZONE LEONE		09-03820033

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	124'992.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'963.615	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		188'486.184
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			188'486.184
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes de capital)		-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	807	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	251'957.222	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'162.230	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	7'441.489	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	54'720.741	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.167'614.700	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1.167'614.700	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.474'292.663	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	123'840.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas p. asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		1'938.068
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	123'840.000	Impuestos, contribuciones y otros		10'375.298
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		956.729
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		9.985
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		48'702.957
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	123'840.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		61'983.037
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos		1.488'408.500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	5'940.856	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.488'408.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.741'189.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		(1.361'905.353)
Reexpresión monetaria	306	(1.040'272.203)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.361'905.353)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(1.361'905.353)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.350'452.663	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.474.292.663	(-) 85% Dividendos percibidos		-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(1.361'905.353)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

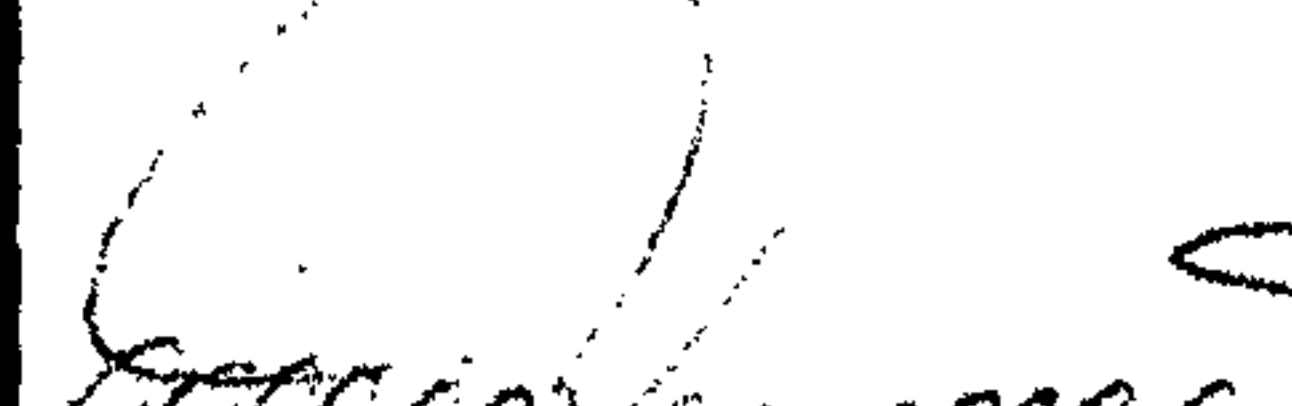
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	707	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

SERIALS DE COM. ENGRÓFOS							TOTAL DE CLOS. CASAS (501-700)				
IMP	730	-	EJER IMP	731	-	No. TRAM	732	-	FECH. IMP	733	-
IMP	740	-	EJER IMP	741	-	No. TRAM	742	-	FECH. IMP	743	-
IMP	750	-	EJER IMP	751	-	No. TRAM	752	-	FECH. IMP	753	-

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)

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 730 --	
				(-) Impuestos retenidos 771 --	
Firma del representante legal				TOTAL 772 --	
Nombre: OVIDIO VARGAS				Monto: 18.849	
Matr. No.: 1104				TOTAL PAGADO 18.849	
Cheque No.: 8532				S/. 18.849	
S/. 18.849				PROGRESO	
S/. 18.849				S/. 18.849	

041-106-21
0 1 DIC 1998