

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00026669
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
Código: 1791274288001		RUC: 4843365		Razón Social: INMOBILIARIA DEL PACIFICO IMPACSA S.A.							
Provincia: PICHINCHA		Cantón: QUITO		Código: 060		Código: 060		Código: 060		Código: 060	
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			
Código: 017				Código: 14229				Código: 655186			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	380'149.42	Ventas gravadas con IVA	28.595'027.460
Inversiones financieras temporales	992'208.98	Ventas exentas de IVA o no gravadas	404
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7.321'673.75	Exportaciones	404
(-) Provisión cuentas incobrables	66.250'876.69	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	66.250'876.69	Dividendos percibidos	404
Inventario de materia prima	66.250'876.69	Rentas exentas y no gravadas	404
Inventario de productos en proceso	66.250'876.69	Rentas con impuesto único	533.950
Inventario de suministros y materiales	66.250'876.69	Otras rentas	4.089'994.625
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	66.250'876.69	TOTAL INGRESOS	32.685'536.035
Mercaderías en tránsito	66.250'876.69	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	66.250'876.69	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	26.208'909.603
Impuestos anticipados	66.250'876.69	Compra de productos terminados	604
Otros activos corrientes	66.250'876.69	Importaciones de productos terminados	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.806'596.17	(-) Inventario final de productos terminados	604
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	604
Terrenos, edificios e instalaciones	30.666'924.09	Compras de materia prima	604
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	932'821.06	Importaciones de materia prima	604
Vehículos	470'245.38	(-) Inventario final de materia prima	604
Otros activos fijos	4.570'131.88	Mano de obra directa	604
(-) Depreciación acumulada	27.499'858.65	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de tra.	604
TOTAL ACTIVO FIJO	27.499'858.65	Mano de obra indirecta	604
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	604
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	604	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	604
Gastos de organización y constitución	604	Aportes IESS y beneficios sociales	604
Gastos de investigación exploración y otros	604	Mantenimiento y reparaciones	604
Aportaciones en asociaciones	604	Energía, agua y teléfono	604
Otros activos no corrientes	238'675.10	Otros gastos de fabricación	604
(-) Amortización acumulada	238'675.10	Inventario inicial de productos en proceso	604
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	238'675.10	(-) Inventario final de productos en proceso	604
TOTAL DEL ACTIVO (701 + 702 + 703)	103.545'129.93	Inventario inicial de productos terminados	604
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	604
Cuentas por pagar	48.790'052.51	TOTAL COSTO DE VENTAS	26.208'909.603
Provisiones por pagar	28.784'443.63	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones financieras	151'827.89	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	778'979.426
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	151'827.89	Comisiones en ventas y publicidad	2.317'652.709
Otros pasivos corrientes	151'827.89	Gastos de gestión	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.726'324.04	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	604
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	604	Depreciación de bienes y amortizaciones	692'319.456
Préstamos de accionistas o casa matriz	604	Cuentas incobrables y baja de inventarios	604
Obligaciones emitidas	604	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	604
Otros pasivos a largo plazo	604	Intereses y comisiones	218'897.916
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	604	Provisiones deducibles	604
TOTAL DEL PASIVO (704 + 705)	77.726'324.04	Otros gastos de administración y ventas	1.717'399.834
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	5.725'249.341
Capital suscrito y/o asignado	7.785'138.30	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	7.785'138.30	Pérdida en venta de activos	604
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	7.785'138.30	Pérdida por diferencia de cambio	604
Reservas	268'193.58	Otros gastos no operacionales	436'815.228
Reserva por revalorización del patrimonio	16.302'103.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	436'815.228
Reexpresión monetaria	16.302'103.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-568)	314'581.863
Otros superávit	16.302'103.12	(+) Gastos no deducibles (en el país)	43'305.005
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.238'189.99	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	604
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	225'180.89	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	604
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.818'805.89	Utilidad Neta (580+581+582-583)	357'886.868
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (704 + 705 + 706)	103.545'129.93	(-) Participación 15% de trabajadores	604
		(-) 85% Dividendos percibidos	604
		(-) 85% Rentas con impuesto único	453.858
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	604
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	604
		UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	357'433.011
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	99'281.243
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	268'151.768

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)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
533.950			42.714

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704	IMP. 705	IMP. 706

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 25)	
Firma del representante legal: VICTOR RUIZ N.	
Número: 24075	
Fecha: 08-ABR-1999	
Lugar: QUITO	
Banco: CIERRE	
Notas de Crédito (cantidad): 018	