

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
 DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990132674001 496670 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL PRED.URBANA ROSA AMIRA
 GUAYAS 09 09 GUAYAQUIL 390 08 GUAYAQUIL
 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 204150
 ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES 83101 15 388
 LOLA MONTESDEOCA DE ARCENTALES 0900872664

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'472.747	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	1.781'394.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	252'019.650	Dividendos percibidos
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	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	351'143.618
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	112	422.828	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.036'309.225	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	120	76'516.932	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	---	Compras de materia prima
Vehículos	122	---	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	123	---	(-) Inventario final de materia prima
Depreciación acumulada	124	---	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	125	76'516.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	---	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	133	---	Mantenimiento y reparación
Otros activos no corrientes	134	---	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	135	---	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136	---	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 125 + 136)	170	2.112'826.157	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados
Gastos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salidas, beneficios sociales y indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incoadas de inventarios
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	---	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	29'400.000	2'010.739
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	6'749.780	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.779'913.430	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	349'132.879
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	296'762.947	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	310	2.112'826.157	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
		2.112'826.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			349'132.879
			(-) Participación 15% de trabajadores
			52'369.932
			(-) 85% Dividendos percibidos
			298'259.770
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			212.305
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

			(-) Reinversiones y leyes de fomento

			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			(1'709.128

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ---
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ---
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---
 REEXP. MON. EJER. IMP. 752 ---
 REEXP. MON. EJER. 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)

LOLA MONTESDEOCA DE ARCENTALES
 EDIE HERRERA 7919

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
 (-) Anticipos pagados 770 422.828
 (-) Impuestos retenidos ---
CALDO A FAVOR 422.828
 IMPUESTO A PAGAR ---
 Interés por mora ---