FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1998 **No. A00031522**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791356632001 | 02 Secuencial: 544739 | 03 Razón Social: INMOBILIARIA ALTOCCIDENTE CIA. LTDA.
04 Provincia: PICHINCHA | 05 Cód. Provincia: 17 | 06 Cantón: QUITO | 07 Cód. Cantón: 060 | 08 Parroquia: QUITO
09 Calle: TOLEDO | 10 Número: N24 242 | 11 Telf.: 569 012 | 12 Fax: -
13 Actividad económica: INMOBILIARIA | 14 Cód. Actividad Económica: - | 15 Tipo contribuyente: 387
16 Nombre del representante legal: JOSE MARIA RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR | 17 Cód. de contribuyente o pasaporte: 1701235895
18 Sociedad: - | 19 Matriz: - | 21 Subsidiaria: - | 22 Multinacional: - | 23 Turismo: - | 24 Auditor externo: - | 25 Fecha: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	648.674
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	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	33.304
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	681.978
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	357.895.166
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	357.895.166
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.990.872
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	879.555
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.111.317
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	359.688.461
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27.515.244
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.579.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	233.030.809
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	233.030.809
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	260.610.053
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	979.953
Reexpresión monetaria	306	103.412.631
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.314.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99.078.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	359.688.461

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	298.720
TOTAL INGRESOS	409	298.720
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.551.918
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	83.272
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5.977.706
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.612.896
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	(7.314.176)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	(7.314.176)
(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-596 a 599)	690	-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	-

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 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	RECH.ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	740	-
	741	-
	742	-
	743	-
	744	-
	750	-
(+) TOTAL COMPENSACIONES	751	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	33.304
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	126.654
TOTAL PAGADO	776	126.654

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son auténticos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador: FABIAN CASTRO

Efectivo: S/. - | Cheque No. 000016 | Banco: PACIFICO | Boleta de Crédito (cantidad): S/. -

Número: 800 | Mes: 07 | Mes. No.: 7.707 | S/. 126.654

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 7 JUN. 1999 Juan Carlos Ponce

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 de 05-01-1999