

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 1998 **No. B 0 0047948**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99091531800	02	EXPEDIENTE	5262	03	RAZON SOCIAL:	INCORDOVA INMOBILIARIA CORDOVA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO				10	NUMERO	203	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1.021						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903637254						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.600		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	9'416.023
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	9'416.023	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	-	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		25.600		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'771.709	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'095.650	Importaciones de materia	507
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	418.423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'448.936	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE S				TADO DE RES			
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de vida, salud, equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes a C.S. y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de administración	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
				Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	0	0
Cuentas por pagar	201	-	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	19'321.656			529	9'416.023	
Provisiones sociales por pagar	203				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'321.656			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'450.000
					Impuestos, contribuciones y otros	555	480.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	320.423
Cuentas y documentos por pagar.(largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	420.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'321.656	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'270.423

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.280	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	145.600
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.600	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'152.880	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'474.536	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.474		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.752		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590		123.760	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19.226		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		30.940	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92,820
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704		705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759		

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)		Nelson Villacres L. CONTADOR PUBLICO REG. N° 11571 TLP-000012		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760		- - - -	
JORGE CASTRO		Firma del contador		(-) Anticipos pagados 770		- - - -	
Firma del representante legal ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNZO		Nombre 800 N VILLACRES		(-) Impuestos retenidos 771		- - - -	
		Matr. No. 801 3.564		SALDO A FAVOR 772		- - - -	
				IMPUESTO A PAGAR 773		30.940	
				Interés por mora 774		- - - -	
				Multas 775		- - - -	
				TOTAL PAGADO 799		30.940	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 30.940		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	