

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019505

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990911223001	02	EXERCICIO	55990	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DISROMAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN Y MALECON
10	NUMERO	114	11	TELEFONO	560655	12	FAX	562199
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE T. ROMERO	17	CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642560	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	PROFESION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-
23	OTROS	-	24	SECTOR EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'905.074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'600.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	307.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'790.719	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	57'600.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	624.681	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'613.401	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	269'286.364	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	114'916.582	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	154'369.782	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de insumos, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	189'983.183	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'035.214	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'875.045	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	6'739.941	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'650.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'351.189
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	9'151.901
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9'285.737
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	96.000
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'650.200	Otros gastos de administración y ventas	541	29'013.681
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	549	48'898.508
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'185.815	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157'621.049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'701.492
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'526.119	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'332.983	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'701.492
TOTAL DEL BALANCE (170 + 220 + 319)	320	189'983.183	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	8'701.492
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'175.373
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'526.119

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	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REGR. MON. 750	-	EJER. REGR. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, en su presentación (Art. 60, Ley 10.000)				TOTAL COMPENSACIONES			
INMOBILIARIA DISROMAN S.A.				(-) Anticipos pagados			
GENTE				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Identificación				Impuesto por mora			
Matr. No. 801 13366				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 003569				Monto de Crédito (Código)			
S/. -				S/. -			
S/. 1'875.045				PRODUBANCO			

10-05 ABR 1999
AG. MOSTRADOR