

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090972354001 02 ESPECIAL: 320-81 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MALENA INMOMALENA S. A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: SUCRE 10 NUMERO: 828 11 TELEF.: 518-613 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARIO SANCHEZ DE MORENO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905904546

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'560.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'450.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	8'660.595	TOTAL INGRESOS	409	6'450.000
B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	99.758	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'660.595	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'601.363	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'096.896	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'504.467	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	6'912.895	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'615.129
(-) Amortización acumulada	166	6'740.076	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'477.213
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172.819	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'337.881	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.105	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	732.418
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183.105	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	732.418	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	732.418
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183.105	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'300.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	2'251.850	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'053.613	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'615.129
Reexpresión monetaria	306	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'477.213
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	549.313	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'154.776	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'337.881	Otros gastos de administración y ventas	561	2'625.240
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	569	5'717.582	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Pérdida en venta de activos	571	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
		590		732.418	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	183.105
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)		592	549.313
		IMPUESTO UNICO		709	-

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 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: MC. GAIOMON BAYAS

Matr. No.: 801 1732

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 99.758

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 83.347

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 83.347

Efectivo 83.347

Cheque No. -

Notas de Crédito (cantidad) -