

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00038759**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991055398001	02	EXERCENTE	58105903	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA MANCHEGA "INMOCHEGA S.A."												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIVIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUQUE Y CHILE		10	NUMERO	315	11	TELEFONO	326420	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83.1015	TIPO CONTRIBUYENTE		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ					17	CED. DE CALIDADAMA O PASAPORTE	09-03001113										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	ALIAS	-

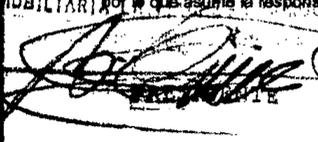
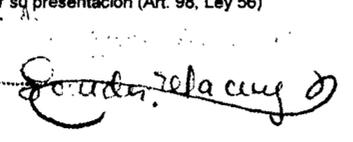
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	43.271		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'390.000		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	4'320.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4'320.000	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'433.271		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'445.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	17'032.500		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'412.500		Suministros y materiales	512	-	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	49'845.771		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	60.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	250.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'801.424		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'951.543	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'831.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'861.424		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	17.628	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Provisiones deducibles	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros gastos de administración y ventas	561	320.000	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'370.671	
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50.671)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'605.200		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	3'429.818		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(50.671)	
Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50.671)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'984.347		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'845.771		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	498.458	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	498.458	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	(50.671)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(50.671)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. INMOBILIARIA por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				-
				(-) Impuestos recibidos				-
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTOS A PAGAR				773
Efectivo				Interés				774
Cheque No.				Multas				775
-				TOTAL PASIVO				799
Banco				Cuentas de Crédito (cantidad)				-
-				-				-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

30-001-024188-5

Valor : S/.0**

13/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6147111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998