

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0073487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991055398001	02	EXPEDIENTE	58105903	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LA MANCHEGA INMOCHEGA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y CHILE					10	NUMERO	315	11	TELEF.	326420	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903001113									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	6'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	6'500.000	-

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

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'478.500	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	24'790.844	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'687.656	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edic. de fabr.	510	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Seguros de accidentes, equip., y dif.	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	207.050	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.328	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324.378	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'525.663	-	Gastos de gestión	553	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'570.000	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'525.663	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'549.668	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'850.041	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'023.577	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	2'758.084	-	(+) 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	1'055.954	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'380.332	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'837.615	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.050	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'687.656	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	576.877	-	(-) 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	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'173.282	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	117.328	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'055.954	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	-				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	-				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	-				

F) 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	-		-		-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
INMOBILIARIA LA MANCHEGA INMOCHEGA S.A. Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	-
S/. 5.000				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Cheque No.				Interés por mora				774	-
-				Matr. No. 801				775	5.000
-				Banco				776	-
-				Notas de Crédito (cantidad)				777	-
-				TOTAL PAGADO				778	5.000

17/06/99
 PAGO DE IMPUESTO 1 RTI IMP.
 5.000 BOLIVARIANO