

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023569

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	001	0991169393001	02	002	65414	03	003	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA OERLAND S.A.
04	004	GUAYAS	05	005	09	06	006	CANTON	GUAYAQUIL
07	007	390	08	008	GUAYAQUIL	09	009	CALLE	RIOBAMBA Y MANUEL GALECIO
10	010	305	11	011	889443	12	012	FAX	882375
13	013	MAT. MAQ. Y EQUIPO INDUST. COMERCIAL	14	014	61811	15	015	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	016	ALFRED RYTZ FISCHDR	17	017	0900287830	18	018	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	
19	019	23	20	020	21	22	021	23	24
25	025	26	27	28	29	30	31	32	33

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82'306.205	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	15'000.000	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	9'179.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9'179.038
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'157.195	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'463.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'024.308	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, camioncillos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'024.308	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5'618.360	Aportes IESS	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'817.520	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'288.548	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	17.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	833.966	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14'783.821
Obligaciones: IESS e impuestos	204	225.840	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	17'009.933	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	458.033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'087.130	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'355.944
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	160.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	121'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'500.000	Otros gastos de administración y ventas	541	2'882.599
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	139'587.130	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	20'640.397
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 diferencia de cambio	572	20'023.146
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'023.146
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'455.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'461.359)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(16'597.343)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'305.015	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28'058.702)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28'058.702)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'701.418	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'288.548	(-) 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+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 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+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 742	-		-				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)						(+) TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
M. BUSTAMANTE						774					
Código No. 0.9268						775					
Banco						776					
Código No.						777					
Si.						Si.					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-335113-8

Valor : S/.0** 06/ABR/1999 CAJA:0251 REF:5850310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION