

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

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **7** **NO. AÑO**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991173641001	02	EXPERIENTE	65612	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD CONSTRUCTORA AL MAR MARENAMAR S.A
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
URB KENNEDY NORTE AV EDO ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TEL. 1	680900
				12	TEL. 2	680696
CONSTRUCCION EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD	50021			388
LCDO GERMAN LINCE MANRIQUE						0912219391

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.745.193	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		000014
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		10.542.930
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		436.352.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		446.894.930
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	978.396	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.723.591	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	500	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.810.362	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	158.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.651.588	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.800.254.475	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.236.231.066	Otros gastos de explotación		-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.036.485.541	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	11.076.860.720	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
Documentos por pagar	202	7.568.450.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, bonos, prestaciones y indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.406.812	Comisiones a vendedores y publicistas		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, correo y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.569.856.812	Impuestos, contribuciones y otros		7.356.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		153.814
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.402.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		410.637.349
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.402.000.000	Otros gastos de administración y ventas		17.493.172
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10.971.856.812	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		435.641.225
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	1.447.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226.477.986	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		11.253.705
Reexpresión monetaria	306	(229.992.055)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.118.760	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.961.839	Utilidad Neta (580+581+582-583)		11.253.705
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.003.908	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11.076.860.720	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		9.961.490
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

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
10.542.930					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					1.301.877

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	
REEXP. MON.	EJERC. 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)				
Firma del representante legal		Firma del contador		
		Nombre	800	
		Matr. No.	801	
		EMILIO MENDOZA		
		012177		
Efectivo	Cheque No.	000255	Banco	Notas de banco (cantidad)
SI.	SI.	431.048	PROGRESO	SI.

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480061370

1998/05/18 51.431.048 Caja: 001001007 Tr.: 123

FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO

8 MAYO 1998

CAJA 0101