

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0064464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157778001	02	EXPEDIENTE	65622	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DE REGUERO S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	FEDRO CARBO Y AGUIRRE					10	NUMERO	32111	11	TELEF.	397553	12	FAX	-0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA DE REGUERO RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904885969								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	241.868		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y gravadas	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	24'924.960	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	24'924.960	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	59.510		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301.378		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Térrenos, edificios e instalaciones.	151	150'423.570		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	39'375.336		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	5'187.020	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'048.234		Mano de obra indirecta	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	516	18'496.428	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	2'250.000		Otros gastos de fabricación	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'599.612		Inventario inicial de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	522	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'683.448	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.889		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.889		Impuestos, contribuciones y otros	555	643.919	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'863.646		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'000.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'863.646		Otros gastos de administración y ventas	561	274.037	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'944.535		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	917.956	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	30.671		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'928.078		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	453.661		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.667		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	323.556	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'655.077		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'599.612		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	80.889
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

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	760	-0-	
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 ING. V. MORAN Matr. No. 801 07819				(-) Anticipos pagados	770	59.510	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	21.379	
				Interés por mora	774	2.878	
				Multas	775	1.282	
				TOTAL PAGADO	799	25.539	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 25.539							

FILANBANCO 0110480107771

1999/06/08 51.25.539 Caja: 001001010 Tr.: 87

FILANBANCO AGENCIA MUSCO
 08 JUN 1999