

**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 1998 No. B 00060045**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099118770700	02	EXPEDIENTE	66052	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALENTINA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO				10	NUMERO	2108	11	TELEF.	375-646	12	FAX	452-310				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA ESCALA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900919846										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	9'584.598	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	10'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'800.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9'584.598	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'838.259	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	(10'345.971)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33'492.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1'300.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(942.500)	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	357.500	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	43'434.386	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	51.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	24.698	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	257.462	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	333.335	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	810.240
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'414.908
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	333.335	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10.200
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'635.348
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	117.472	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'878.613	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	164.652
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104.966	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	43'101.051	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	43'434.386	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	139.954
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	34.988

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
					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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal: <i>Francisco Miranda Escala</i> Firma del contador: <i>Jorge Delgado</i>			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 JORGE DELGADO Matr. No.: 800 112195			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	34.988
Cheque No.			Interés por mora	774	8.306
Banco			Multas	775	4.199
Notas de Crédito (cantidad)			<b>TOTAL IMPUESTO</b>	799	47.493
S/. 47.493					

FILANBA  
 MATRIZ CIAS  
 15 - 1999  
 020 - 0228