

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00054657

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0991241299001	02	EXERCICIO	67018	03	RAZON SOCIAL	INMOBETA S.A.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07
08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	Guayaquil	10	NUMERO	1119	11
12	FECHA	566859	13	NUM. PRE	307613	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles	15
16	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	17	TIPO CONTRIBUYENTE	388	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jorge Luis Rojas Silva	19
20	COD. DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PROVINCIA	--	23
24	COD. CIUDAD	1	25	OTRO	--	26	IDENTIFICACION	1	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	129'221.680	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		13.889'707.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.036'603.144	Exportaciones	-Alquileres-	1.849'884.811
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		275'165.090
Otras cuentas por cobrar	105	330'341.705	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13.619'767.785	Otras rentas		56'667.629
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS		15.521'095.100
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	342'538.850	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	113	39'826.372	Compra de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.339'856.176	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	571'290.837	Inventario inicial de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'803.730	Compra de materia prima		
Vehículos	153	25'163.886	Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	155	28'344.036	Mano de obra directa		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	668'914.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales		
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes sociales y beneficios sociales		
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento reparaciones		
Otros activos no corrientes	165	2.721'924.876	Energía agua y comunicaciones		
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.721'924.876	Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	24.730'695.469	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		19.468'467.155
Cuentas por pagar	201	2.862'800.000	(-) Inventario final de productos terminados		9.394'239.057
Documentos por pagar	202	24.480'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		10.074'228.098
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'442.455	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad		171'803.167
Otros pasivos corrientes	206	507'136.193	Gastos de gestión		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.854'378.648	Agua, luz, teléfono, télex y fax		87'713.489
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		75'514.936
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones		
Préstamos de accionistas o de otras entidades	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones		4.311'393.349
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.854'378.648	Otros gastos de administración y ventas		795'887.654
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		5.442'312.595
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio		
Reservas	304		Otros gastos no operacionales		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.201'023.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)		4'554.407
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68'924.450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'415.805	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.123'683.179	Utilidad Neta (580+581+582-583)		4'554.407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.730'695.469	(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVADA (590-591)		4'554.407
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'138.602
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		3'415.805
			IMPUESTO UNICO		1'138.602

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
EXERC. ANTER.	EXERC. PRE.	EXERC. PRE.	EXERC. PRE.	FECH. ING.	FECH. ING.	FECH. ING.	FECH. ING.

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			
Firma del representante legal Dr. Jorge Luis Rojas Silva Sr. Thomas Thompson				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Ingresos por mora			
Firma del contador				775			
Nombre				c. Lucrecia So			
Matr. No.				0.4812			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				PACIFICO			
Notas de Crédito (cantidad)				S/			