

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. AO 0070795

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0981241191001 67030 INMOBILIARIA PEYBOYACA S.A. (INPEYBOYSA)
 GUAYAS GUAYAOUIL 390 GUAYAOUIL
 CHIMBORAZO 321 531502
 INCREMENTE ADMINISTRACION DEL INMUEBLE 33101 CIA. ANON.
 CARLOS ENRIQUE MORENO SOLIS 0902001866

ACTIVO CORRIENTE	VALOR	VALOR	INGRESOS	VALOR	VALOR
Caja, bancos	491	6 710,625	Ventas gravadas con I.V.A.	491	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	42 612,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403		Exportaciones	403	
(c) Provisión cuentas incobrables	404		(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	405		(c) Ingresos por intereses cobrados	405	
Inventario de materia prima	406		(c) Ingresos por intereses gravados	406	
Inventario de productos en proceso	407		(c) Ingresos por intereses con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	408		(c) Ingresos por intereses	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409		TOTAL INGRESOS	499	42 612,000
Acadarias en tránsito	410		COSTO DE VENTAS	500	
Gastos, herramientas y accesorios	411		Inventario inicial de productos no terminados (Cia.)	501	
Costos anticipados	412		Compra de productos gravados	502	
Otros activos corrientes	413		Importaciones de productos gravados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418	6 710,625	(c) Inventario final de productos terminados	504	
			Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terenos, edificios e instalaciones	419	88 130,770	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	420	10 600,000	(c) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	421		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	422		Depreciación de maquinaria, equip. de f.f.a.	510	
(c) Depreciación acumulada	423	24 130,770	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	428	74 600,000	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	429		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y consultación	430	4 480,000	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	431		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	432		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	433		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(c) Amortización acumulada	434	1 880,000	(c) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	439	2 600,000	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(c) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Cuentas por pagar	440		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	
Documentos por pagar	441		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	10 490,000
Provisiones sociales por pagar	442	2,985	Comisiones en ventas y publicidades	525	
Obligaciones IESS e impuestos	443	3,383	Gastos de gestión	526	
Aportes recibidos de subsidiarias, empresas o asoc.	444		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	527	20 380,000
Otros pasivos corrientes	445		Impuestos, contribuciones y otros	528	3 349,800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450	6,368	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	5 682,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	451		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	
Prestamos de accionistas o casa matriz	452	40,000	Intereses y comisiones	532	
Obligaciones emitidas	453		Provisiones deducibles	533	
Otros pasivos a largo plazo	454		Otros gastos de administración y ventas	534	2 690,300
VALOR DE PASIVO LARGO PLAZO	459	40,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	539	42 592,100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	464	46,368			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	465	44 093,000	Pérdida en venta de activos	540	
(c) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	466		Pérdida por diferencia de cambio	541	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	467		Otros gastos no operacionales	542	
Reservas	468	415,450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547	
Reserva por revalorización del patrimonio	469	36 171,442	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-489-489)	548	19,900
Reexpresión monetaria	470	3 170,833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	549	
Otros superávits	471		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	550	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	472		(c) Amortización pérdidas de años anteriores	551	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de ajustado a la norma	473	13,532	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	552	19,900
TOTAL PATRIMONIO NETO	478	83 864,257	(c) Participación 15% de trabajadoras	553	2,985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	483	83 910,625	(c) 85% Dividendos peribidos	554	
			(c) 85% Rentas con impuesto único	555	
			(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	556	
			(c) Reversiones y leyes de fomento	557	
			IMPUESTO GRAVABLE (558-559-560)	560	16,915
			IMPUESTO A LA RENTA (690 + 25%)	561	3,383
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	562	13,532

DI CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 781 168,300

80% impuesto a la renta causado (80% Código 729) 782 2,706

Valor anticipo ((701 o 702) - 771) 783 168,300

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 788 --

RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 789 --

RENTAS DE RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES, APUESTAS Y SIMILARES 790 --

IMPUESTO UNICO 791 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 723 3,383

(-) Anticipos pagados 724 --

(-) Impuestos retenidos 725 --

TOTAL 726 3,383

IMPUESTO UNICO 727 722

IMPUESTO UNICO 728 406

TOTAL 729 4,511

SI 4,511 SI