

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991197524001	02	EXPEDIENTE	67247	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CRILIMAR S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Juan Pio Montufar y Clemente Ballen			10	NUMERO	208	11	TELEF.	530581	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LYZ ALEXANDRA GUZMAN LUCIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910342633									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'264.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'348.615	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	120.700	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	-	TOTAL INGRESOS	499	35'400.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados*	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'733.481	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	368'202.450	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	122'279.395	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245'923.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'847.259

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	16'322.929	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	11'426.073	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'896.856	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296'553.392	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	246.700	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'847.259
Provisiones sociales por pagar	203	50.835	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'679.750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	27'797.279	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'094.814	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'352.974
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'139.074
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'094.814	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'042.044
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'213.842
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	156.176	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'003.906	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	251'437.214	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'645.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	338.899
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	216.048	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	268'458.578	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	296'553.392	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	338.899
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.835
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	288.064
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.016
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	216.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				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)

FIRMAS Y PAGOS

LYZ ALEXANDRA GUZMAN LUCIO
 GERENTE
 INMOBILIARIA CRILIMAR S.A.
 Firma del representante legal

G. Mendoza P.
 Nombre 800
 Matr. No. 801
 15.505
 Firma del contador

ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 72.016

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Notas de Crédito (cantidad) -

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 2 MAR 1999