

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014611

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293354001	02	EXPEDIENTE	70592	03	RAZON SOCIAL	EDIFICORP S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Perito Vancayo	10	NUMERO	602	11	TELEF.	815910	12	FAX	815940							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Com. Venta, Consig. de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907742274									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	109.477	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	28'400.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones SERVICIOS	403	21'131.380
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'598.219	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	3'388.198
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'433.278	TOTAL INGRESOS	499	52'919.578
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'673.834	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehiculos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'673.834	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	5'437.972	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	2'379.114	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'058.858	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'165.970	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'173.571	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.967	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'360.538	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'227.679
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'357.191
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	6'400.000
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, teléfono, fax y tax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'938.477
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'360.538	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	543.797
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3'401.223
Reservas	304	1'315.239	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52'868.367
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'637.119	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2'820.377	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'805.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'165.970	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.211
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.682
			(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	43.529
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.882
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.647

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 741	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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Nombre	800	ARGENTINA PLUS	(-) Anticipos pagados	770	0
Matr. No.	801	14.643	(-) Impuestos retenidos	771	725.582
Saldo a favor	772	714.700	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	1.120	Impuestas	775	2.150
TOTAL PAGADO	799	3.270	TOTAL PAGADO	799	3.270
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Si. 3.270	Si. 0	0	Si. 0	Si. 0	0