

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA Y BALANZAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998

No. B 00060814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
0991346465001		EXPEDIENTE 75270		RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EOLICO S.A.		PROVINCIA GUAYAS		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE		NUMERO 310		TELEF. 566999		FAX 314338		ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA, MANDANTE, MANDATARIO, EXP.		COD. ACTIVIDAD ECON. 83102		TIPO CONTRIBUYENTE 388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDO. GUSTAVO ORTEGA ILLINGWORTH		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908774912	
DIRECCION 2		ADMINISTRACION 1		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.																					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	2'144.466	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'144.466	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'861.600	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima
Vehículos	153	187'224.870	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	99'139.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262'946.998	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventario de maquin., equip. y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'091.464	(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Deudas por pagar	201	187'254.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'144.466	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'398.610	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189'398.610	Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencias de cambio
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reservas	304		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'900.607	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reexpresión monetaria	306		Utilidad Neta (580+581+582-583)
Otros superávits	307		(-) Participación 15% de Trabajadores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) 85% Dividendos percibidos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34'207.753)	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'692.854	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'091.464	(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INQ. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INQ. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	729	
--	-----	--

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

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGAR	779	

Firma del representante legal

Maria Wong R.

Firma del contador

[Firma]

Nombre	800	Maria Wong R.
Matr. No.	801	0.2939

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.