

83.135

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081545	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0091467831001	8313598	INMOBILIARIA SIERRAMAR S.A.								
GUAYAS	109	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL		
Km. 6,5 Vía DURAN TAMBO		10	SUMERO	11	TELEF.	804183	12	PAX	800241	
Construcción y Adm. Bienes Inmuebles		14	DO. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
Carlos D. Gallegos Gonzalez		17	COD. DE CUBANOS O PASAPORTE	06-0002267-7						
1	-	23	OTROS	-	24	ALQUILER EXTERNO	-	25	EMAJ	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	40'780,303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	500,000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial de productos no producidos por la empresa	501	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	41'280,303	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
		Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	63'772,950	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	509	-
	67'188,849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	130'961,799	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	2'255,250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	2'255,250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	174'497,352	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Contribuciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Adiantos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	155'848,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Emisiones emitidas	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	1'417,782	Provisiones deducibles	560	-
	157'265,782	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	157'265,782	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Adiantos de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	562,500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	11'669,070	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Gastos no deducibles ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
	17'231,570	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
	174'497,352	(-) 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+582-583)	590	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	-	
Anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	732	733
-	-	742	743
-	-	-	749
-	-	-	750

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
JOHNNY MENA V.		Multas	
11589		TOTAL PAGADO	
-		-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-	