

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00008602

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1791341112001	85119	INMOBILIARIA SIERRAVERDE S.A.	PICHINCHA	017	QUITO	060	QUITO	59191	435-105				83101			170262607-5	
AV. 6 DE DICIEMBRE Y GRANADOS																	
HUMBERTO ROSERO PASTRANA																	
292																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	357'233.671	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263'861.790	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	409	263'861.790	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	27'647.559	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	384'881.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.997'152.749	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	386'384.065	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	118'431.897	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.610'768.684	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	25'737.260	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.995'649.914	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Deudas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144'169.157	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	46'297.951	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'297.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'870.395	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	49'617.580	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'297.951	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72'487.975	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.490'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	7'219.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.314'881.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	47'204.658	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101'847.875	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'403.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'204.658	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.949'351.963	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.995'649.914	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	595	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	596	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	47'204.658
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'801.165

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	35'403.493
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	---
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---
		IMPUESTO UNICO	593	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	11'801.165
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---						
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---						
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---					
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	19'648.261					
		(-) Impuestos retenidos	771	19'800.463					
		SALDO A FAVOR	772	27'647.559					
		IMPUESTO A PAGAR	773	---					
Firma del contador		Interés por mora	774	---					
Nombre 800 JENNY ALARCON		Multas	775	---					
Matr. No. 801 0.24386		TOTAL PAGADO	776	---					
Efectivo	---								
Cheque No.	---								
Si	---								
Si	---								

Copia: Superintendencia de Compañías

Taek Editor S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-97-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

25/ABR. 1999

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/01

BANCO POPULAR