

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0067675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281769001	02	EXPEDIENTE	B601	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOLANDA S.A. COINYOLA SA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y ROSENDO AVILES					10	NUMERO	4301	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL RUBLES NEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900805011									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'684.345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'000.000	
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	499	30'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6'688.845	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	4.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'688.845	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'416.839	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'274.582	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	18'942.359	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	55.000	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	32'489.043	Depreciación de obra en curso	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'199.737	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Saldos de inventario maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes de socios y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	411.597	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Comunicación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	6'372.925	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'271.395	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'513.127	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'401.709	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	34'312.883	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'504.000	
Provisiones sociales por pagar	203	800.016	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'103.062	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'538.222	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'024.344	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'215.961	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	524.569	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617.568	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	1'112.125	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	285.000	Otros gastos de administración y ventas	561	570.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'014.693	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'161.135	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'230.654	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	214.801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'161.135	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'551.991	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'565.398	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'161.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'171.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'401.709	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'161.135	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 CESAR RUIZ G.				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801 8617	Multas	775
				TOTAL PAGADO	799	150.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/150.000	S/.	-	-			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1999
 FILANBANCO
 AG. AV. OLMEDO
 02 SET. 1999
 CAJA 001-012-005

FILANBANCO 0110050029001