

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 00054843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990323755002	EXPEDIENTE	8882	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DUMAS S.A. "IDUSA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Rumuchaca y Luque			10	NUMERO	1.022	11	TELEF.	510180	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	380	15	TIPO CONTRIBUYENTE	30009			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Olga Dumani de Neme					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902595479				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'189.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'900.100	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	408	114'155.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'089.410	TOTAL INGRESOS	499	114'155.130

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'089.410	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	459'680.131	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'520.028	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	131'149.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Depreciación acumulada	155	58'853.520	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	537'496.111	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros servicios	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	569'585.521	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'571.355
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'218.413
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'871.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'451.040
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES		114'112.149
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	9.963	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	577'391.148	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.981
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'358.571	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.981	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	568'085.521	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	569'585.521	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42.981

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.236
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.745
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 26)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Fátima Macías	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	0.3826	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.			S/.		