

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 00577/9

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903424740092	EXPEDIENTE	0180703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PERELCA C. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE	NUMERO	323	TELEF.	310272
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AROSEMENA GANGOTENA CARLOS X.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904922630		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3.444.142	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	9.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	9.600.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	213.680	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.657.822	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.845.931	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.940.244	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.905.687	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.563.509	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.009.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.529.000
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	262.471	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.271.658	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.448.515
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.101.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.271.658	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.550.115
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.745.409	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5.178.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.018.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.049.885
Reexpresión monetaria	306	6.515.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.951	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.049.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.291.851	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.563.509	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.049.885
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.471
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.414

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	262.471	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0	0

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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	213.680
Nombre 800	800	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801	801	IMPUESTO A PAGAR	773	0
	12.448	Interés por mora	774	49.000
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	49.000
S/. 49.000			S/.	