

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 00052801

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990380643001	02	EXPEDIENTE	9835	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CORTEZ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	308786	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR JULIO ESPINOZA MONGE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900690468										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'883.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	382'587.567
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214'306.086	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'164.300	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 único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	284'506.012	TOTAL INGRESOS	499	382'587.567
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.634'506.608	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'796.386	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Depreciación acumulada	155	1.506'230.362	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.169'072.632	Compra de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'671.260
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'121.900
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	256.500
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'458.218
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'574.873
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110'681.997
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.453'578.644	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	731.399	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'734.175)
Otros pasivos corrientes	206	2'177.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'908.399	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'671.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'121.900
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	256.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'458.218
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'574.873
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'908.399	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110'681.997
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'720.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'671.260
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'121.900
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95.249	Gastos de gestión	553	256.500
Reservas	304	69'225.401	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'458.218
Reserva por revalorización del patrimonio	305	991'881.575	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'574.873
Reexpresión monetaria	306	1.387'482.195	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110'681.997
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'734.175)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.450'670.245	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.453'578.644	Otros gastos de administración y ventas	561	30'556.994
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
			569 387'321.742		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4'734.175)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800	JORGE FRIAS B.	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	9762	IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Cheque No.	Interés por mora	774
S/.	-	-	Multas	775
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	788
S/.		-		