

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00045184

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990397597001 9884-80 TORRES DEL SUR
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Velez 220 203339
 Inmobiliaria 33101 388
 Abog. Ana Maria Juez 0908892995

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	133.005	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	3.480.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	121.255	
Otros activos corrientes	113	3.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.254.260	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terenos, edificios e instalaciones	121	3.129.656	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	29.312.966	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	6.118.115	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	126	26.324.507	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	132	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	134	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	135	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	136	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	475.918
Otros pasivos corrientes	206	95.184	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	95.184	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.117.710	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	9.117.710	475.918
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	95.184
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.055.670	
Reexpresión monetaria	306	976.390	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.921	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	380.734	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20.365.873	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	29.578.767	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	264.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.147
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	264.575

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
RAP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	121.255
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	26.071
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	3.480
TOTAL PAGADO	776	3.480

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **William Rey**
 Matr. No.: **801 17193**

Efectivo: **3.480** / Cheque No.: **-** / Banco: **-** / Notas de Crédito (cantidad): **-**