

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A000301**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
0990417423001	9885-80	INMOBILIARIA QUILSA										
GUAYAS	09	08	GUAYAQUIL	107	390	08	GUAYAQUIL					
AVDA. JUAN TANCA MARENGO	10	316	11	284700	12	281330						
ALQUILER DE OFICINAS	14	83101	15	388								
RODRIGUEZ MATOS ADOLFO JOSE	17											
1	2	23	24	25	26	27						
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	2'007.469	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'998.228	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'601.500							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	800.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos NO operacionales	405	Dividendos percibidos	406	-					
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	Rentas con impuesto único	408	-					
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	409	1'236.767							
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	410	82'838.267							
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS									
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Impuestos anticipados	112	1'825.160	Compra de productos terminados	502	-							
Otros activos corrientes	113	3'171.114	Importaciones de productos terminados	503	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'801.971	(-) Inventory final de productos terminados	504	-							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'811.282	Inventory inicial de materia prima	505	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-							
Automóviles	153	-	Importaciones de materia prima	507	-							
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-							
(-) Depreciación acumulada	155	90'296.075	Mano de obra directa	509	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'515.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-							
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'317.177	Inventory inicial de productos en proceso	518	-							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	44'513.231	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-							
Documentos por pagar	202	-	Inventory inicial de productos terminados	520	-							
Provisiones sociales por pagar	203	5'419.356	(-) Inventory final de productos terminados	521	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'361.464	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DE	523	26'051.354							
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	524	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'294.051	Comisiones en ventas y publicidad	525	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	526	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, fax	527	3'068.363							
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	528	1'438.736							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	8'916.300							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	677.207							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'294.051	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	6'833.000	Intereses y comisiones	532	29.942							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	533	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	534	12'964.053							
Reservas	304	3'100.998	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	53'145.955							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'562.736	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-							
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	537	-							
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	538	14'889.354							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'008.663	Otros gastos no operacionales	539	9'280.033							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'517.729	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	24'169.387							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'023.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	541	5'522.925							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'317.177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	-							
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	5'522.925							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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		
<i>INMOBILIARIA QUILSA S. A.</i>										760	-	
<i>Dora Sanchez</i>										(-) Anticipos pagados	770	149.637
										(-) Impuestos retenidos	771	2'362.650
										SALDO A FAVOR	772	1'330.665
										IMPUESTO A PAGAR	773	-
										Interés por mora	774	-
										Multas	775	-
										TOTAL PAGADO	790	-
Cobro				Cobro				Nota de crédito (cantidad)				
S.I.	-	S.I.	-					S.I.	-			

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-012-001129-1

Valor : S/.0.00 15/MAR/1999 CAJA:0121 REF:5439610