

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y VALUACION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
PRESENCIA DE BENEFICIOS
CÓDIGO 199-8 No. 108

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 09904654010 19018 PREDIAL INMOBILIARIA "EL PASTO" S.A.
GUAYAS BOYACA 09 GUAYAQUIL 07 300 08 GUAYAQUIL
SUCRE 10 509
INMOBILIARIA 11 8310 12 388
MARIA ELENA PAREJA CICALON 13 0908221110

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.150.084	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	2.545.000	Exportaciones		
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		44.000.000
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas		
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 almacén	109	-			44.000.000
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.695.084	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	29.229.460	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.053.000	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	926.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	80.405.860	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	84.100.944	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		43.750.717
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	90.365	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		2.087.292
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	90.365	Impuestos, contribuciones y tasas		7.534.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		721.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y beneficios sociales		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.948.079	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	14.948.079	Otros gastos de administración y ventas		33.407.266
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	15.038.444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		43.750.717
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	401.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.638.928	UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	8.132.267	(+) Gastos no deducibles (en el país)		249.283
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.918	Utilidad Neta (580+581+582-583)		249.283
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	84.100.944	(-) Participación 15% de trabajadores		32.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	84.100.944	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
710	-	EJER IMP	731	-	FECH INC	733	-
711	-	EJER IMP	732	-	FECH INC	734	-
712	-	EJER IMP	733	-	FECH INC	735	-

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)

Maria Elena Pareja Cicalon

Rúbrica del representante legal

Nombre

Matr. No.

Electivo

Si.

52.973

Nombre

Matr. No.

Electivo

Si.

52.973

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

