

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011854**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990501521001	02	EXPEDIENTE	19232-88	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Policentro - Planta Alta					10	NUMERO	Ofic 21	11	TELEF.	287505	12	FAX	287176			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. TERESA CARVAJAL VILLALONGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02559079									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000	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 <b>ARRIENDOS</b>	403	70'600.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	129'923.343	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	70'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	130'073.343	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	288'162.570	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	(72'040.642)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	216'121.928	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	93'135.850	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'520.224	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	(35'995.183)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	61'660.891	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	407'856.162	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	17'245.555	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	150'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	25'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de seguros, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	192'245.555	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'185.369	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'790.612	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
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-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'958.121	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	192'245.555	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	34'934.102	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	35'536.548	Otros gastos no operacionales	573	35'355.298	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	35'355.298	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'566.641	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	310.600	
Reexpresión monetaria	306	45'927.019	(+) 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	347.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	232.950	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	310.600	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	215.610.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	407'856.162	(-) 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-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	310.600	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	77.650	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	232.950	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'878.562
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.128
Valor anticipo (701 ó 702) - (771)	703	4'878.562

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. PAGO	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP. PAGO	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	-0-
<b>INMOBILIARIA</b> <b>POLIVEINTIUNO S.A.</b> Firma del representante legal <b>GERENTE</b>		(-) Anticipos pagados	770	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Nombre	800	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Matr. No.	801	Interés por mora	774	77.650
	<b>VICTOR MACANCELA</b>	Multas	775	44.268
	13.556	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	282.919
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.	