

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 199 8 No. B 00077779

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09902704650002 EXPEDIENTE 2195103 RAZON SOCIAL: PROMOTORES DE VENTA DE TIERRAS CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE LUQUE 10 NUMERO 507 11 TELEF: 327296 12 FAX 680595

13 ACTIVIDAD ECONOMICA URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE 287

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OPTM. GUSTAVO E. ZEVALLOS SALAME 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903463867

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.473.933	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	16.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.331.000	TOTAL INGRESOS	499	61.400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.804.933	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21.780.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	600.000	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	498.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	20.331.000
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	364.281	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	733.719	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.538.652	Energía, agua y vapor	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	143.930	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.449.000
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143.930	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	3.250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.252.555	Gastos de gestión	553	3.680.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.780.000
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.350.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115.281
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.252.555	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.396.485	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.050.000	Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	7.200.000
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59.375.281
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.320.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.788.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	575.719
Reexpresión monetaria	306	27.194.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	(642.719)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	431.789	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	575.719
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.142.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.538.652	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	575.719
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	143.930
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	431.789

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	-

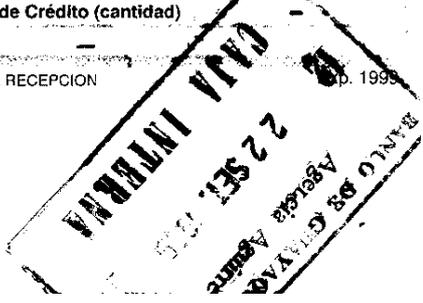
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			143.930	
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			760			-	
(-) Anticipos pagados			770			770			-	
(-) Impuestos retenidos			771			771			-	
SALDO A FAVOR			772			772			143.930	
IMPUESTO A PAGAR			773			773			10.000	
Interés por mora			774			774			10.000	
Multas			775			775			10.000	
TOTAL PAGADO			799			799			163.930	

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 C. Pacheco M.
 Matr. No. 801 0296

Efectivo: S/. 163.930 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/.

3ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION p. 1999



17-024-002561-0
1790922

163.930
BANCO DE GUAYAQUIL