

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 84 No. A 00067158**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990263264001	02	EXPEDIENTE	3675-75-03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PONAVI CIA.LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA	230	10	NUMERO	642	11	TELEF.	390411	12	FAX	00593-4						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	230	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PONCE AVILES		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903138929												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	290.727	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	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-	TOTAL INGRESOS	499	1'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
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	-1-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290.727		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'585.834	INGRESOS	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	415.035		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'170.799		Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	INGRESOS	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	621.721		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	141.042		Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	480.679		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'942.205		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	29.145	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'029.145		Gastos de gestión	553	-0-

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	INGRESOS	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	950.238
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'627.860		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.179
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'627.860		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'657.005		Intereses y comisiones	559	-0-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	400.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'095.417
Reservas	304	1'073.312				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(266.550)		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.438		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'285.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'942.205		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	400.000	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.437
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Reservas	304	1'073.312		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Otros superávits	307	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(266.550)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	104.582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.438		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'285.200		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	78.437
TOTAL						