

**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 88 No. B 00049450**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990263264001	02	EXPEDIENTE	1865-7583	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			10	NUMERO	642	11	TELEF.	390411	12	FAX	00593-4					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	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.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	104.719	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	890.000	
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-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		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	890.000	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'585.834	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	747.062	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'838.772	Compras de materia prima	506	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>IMPUESTOS Y GASTOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Impuestos anticipados	112	-0-
Gastos de organización y constitución	162	621.721	Otros activos corrientes	113	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	104.719
Aportaciones en asociaciones	164	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	389.731			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	231.990			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'175.480			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>IMPUESTOS Y GASTOS (CONT.)</b>		
Cuentas por pagar	201	2.128	Mano de obra directa	509	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'202.128	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS Y GASTOS (CONT.)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'627.860	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2'627.860	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'829.988	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTOS Y GASTOS (CONT.)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.179
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Reservas	304	806.763	Intereses y comisiones	559	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Otros superávits	307	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	881.489
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132.347			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.382			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'345.492			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'175.480			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8.510
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6.382
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 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	8.510
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.128
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.382

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-0-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			Nombre 800 INTERDECO			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Efectivo			Matr. No. 801 21169			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
			Banco			Interés por mora	774	170
S/. 2.361			Banco			Multas	775	63
			Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.361