

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 6 **No. B 00005038**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22434

01	RUC	0990376670001	02	EXPEDIENTE	2243475	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAN PEDRO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	08	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALCEDO		10	NUMERO	1216	11	TELEFONO	369145	12	FAX	407371		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO BARROS CASTRO				17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902820588						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION	CATEGORIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
ACTIVO CORRIENTE					
	101	15'043.394		Caja, bancos	
	102	-		Inversiones financieras temporales	
	103	11'435.000		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
	104	-		(-) Provisión cuentas incobrables	
	105	-		Otras cuentas por cobrar	
	106	-		Inventario de materia prima	
	107	-		Inventario de productos en proceso	
	108	-		Inventario de suministros y materiales	
	109	-		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	
	110	-		Mercaderías en tránsito	
	111	-		Depósitos, herramientas y accesorios	
	112	1'205.559		Depósitos anticipados	
	113	-		Otros activos corrientes	
	119	27'683.953		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO					
	151	101'613.402		Terrenos, edificios e instalaciones	
	152	-		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
	153	-		Vehículos	
	154	-		Otros activos fijos	
	155	49'160.751		(-) Depreciación acumulada	
	159	52'452.651		TOTAL ACTIVO FIJO	
ACTIVOS NO CORRIENTES					
	161	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
	162	-		Gastos de organización y constitución	
	163	-		Gastos de investigación exploración y otros	
	164	-		Aportaciones en asociaciones	
	165	-		Otros activos no corrientes	
	166	-		(-) Amortización acumulada	
	169	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
	170	80'136.604		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	
PASIVO CORRIENTE					
	201	-		Cuentas por pagar	
	202	-		Documentos por pagar	
	203	156.853		Provisiones sociales por pagar	
	204	222.209		Obligaciones: IESS e impuestos	
	205	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
	206	-		Otros pasivos corrientes	
	209	379.062		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
	211	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
	212	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	
	213	-		Obligaciones emitidas	
	214	-		Otros pasivos a largo plazo	
	219	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
	220	379.062		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	
PATRIMONIO NETO					
	301	10'000.000		Capital suscrito y/o asignado	
	302	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
	303	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
	304	1'589.878		Reservas	
	305	67'501.037		Reserva por revalorización del patrimonio	
	306	-		Reexpresión monetaria	
	307	-		Otros superávits	
	308	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
	309	666.627		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
	319	79'757.542		TOTAL PATRIMONIO NETO	
	320	80'136.604		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	801.366
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	801.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTOS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	---------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **222.209**

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES DE IMPUESTOS	
Firma del representante legal		(-) Anticipos	
Firma del contador		(-) Impuestos pagados	
Nombre 800 Matr. No. 801	E.C. SALOMON BAYAS 1.732	SALDO A FAVOR	
Efectivo	Cheques	IMPUESTO A PAGAR	
S/.	S/.	TOTAL PAGADO	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	

BANCO DEL PACIFICO

SELLA OFICINA DE RECEPCION

Valor : S/.0**

18/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2174432