

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 7 No. A00041618
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990229981001	22569	EL PENON DEL PACIFICO CIA LIDA.	GUAYAS	09	SALINAS	405	0	0	0	0	0
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
EDIFC VINA DEL MAR FRENTE AL YACHT CLUB	S/N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
INMOBILIARIA	33101	387	0906856083	0	0	0	0	0	0	0	0
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
GUILLERMO DIAZ JURADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	356.366	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.440.000
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	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	1.440.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	356.366	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.928.761	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.327.103	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.601.658	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aperturas en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	160.000	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	640.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6.598.024	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	530	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	531	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	532	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	534	230.615
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	535	293.631
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	538	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	539	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	0	Otros gastos de administración y ventas	540	1.019.020
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	1.543.266
Capital suscrito y/o asignado	301	1.400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	1.100	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.686.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	1.649.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(103.266)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.036.321)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(103.266)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.598.024	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6.598.024	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.980	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.980	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
Nombre 800 JOSE QUIMI B				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 4397				Interés por mora			
Electivo				Multas			
Cheque No. 0				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 0				Si. 0			