

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE RENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 4 No.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500584001	02	EXPEDIENTE	24753	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARECO KM. 1 1/2 CC. DICENTRO
10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE M. ALTIELT KRUGER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ANEXO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'416.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	204'136.698	Dividendos percibidos	405	126'285.092
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	116.022
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1'428.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	127'829.114
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'704.988	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208'258.215	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'763.535	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'634.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'128.678	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	39'495.201	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'495.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	293'882.094	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	15'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'471.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'111.206
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	32.060
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	200.343
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'815.266
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'809.888	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	123'013.848
Reexpresión monetaria	306	58'058.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) 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	123'013.848	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	123'013.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	278'882.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	293'882.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586	126'285.092
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	98.619
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'526.819	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'526.819	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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		1'704.988	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		---	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		---	
Nombre	800	MERCEDES INIGUEZ	SALDO A FAVOR	1'704.988	
Matr. No.	801	10.120	IMPUESTO A PAGAR	---	
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas (cantidad)
S/.	---	S/.	---	S/.	---