

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 1994 No. B 00085110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09990000000000000001	02	EXPEDIENTE	2523581	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PIMOR S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250309	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE EFRAIN RODRIGUEZ JARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100162070						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'735.582		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	2'513.300		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	19'880.474
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	19'880.474	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'248.882		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'616.118		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	3'507.414		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'308.704		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'557.586		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	398.044		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	30'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'426.876	
Otros pasivos corrientes	206	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'398.044		Gastos de gestión	553	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'936.828	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.638	
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.167	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'398.044		Intereses y comisiones	559	--	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Otros gastos de administración y ventas	561	704.020	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'104.729	
Reservas	304	20.300		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'936.744		Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	797.500		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	254.250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'159.544		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'557.586		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
IMPUESTO UNICO	709	--		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
P. INMOBILIARIA PIMOR S.A.				(-) Anticipos pagados			
DR. JORGE EFRAIN RODRIGUEZ JARA				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ELISA MUÑOZ FRANCO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Impuesto de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			