

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0001003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26010

01	RUC	0990717060001	02	EXPEDIENTE	26070	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PERSA IMPERSA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	706	11	TELEF.	325609	12	FAX	325609							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ANIBAL PEREZ SAA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	200000685-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'596.123		Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'865.424		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'835.690		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	79'701.114	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	5'205.900		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	5'596.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'760.291		Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'645.922		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	3'101.856		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	78'900.480	Mano de obra indirecta	511	8'945.346	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		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	3'583.413		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	4'183.723		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	17'560.766		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	51'263.082		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	39'479.148	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'351.500		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	114.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2'440.027		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'876.482		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	51'263.082	Impuestos, contribuciones y otros	555	605.813	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	341.724		
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	1'000.000		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'986.033	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	51'263.082	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	38'715.579
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'525.000		Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'506.387	
Reexpresión monetaria	306	66'852.953		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	960.322		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42'700.877)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	27'637.398	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.958	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	78'900.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	749	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	-	
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		760	-
Firma del representante legal Firma del contador										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A LA RENTA		773	320.107
										Interés por mora		774	85.241
										Multas		775	48.016
										TOTAL PAGADO		799	453.364
Efectivo			Cheque No.			-			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 453.364			S/.			-			-		S/.		-