

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 No. **B 0 0032331**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TRUC 0990717060001 02 EXPEDIENTE 26070 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PERSA D. 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.: 609 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 2000006854

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	347.088				
Inversiones financieras temporales	102	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-				
Inventario de materia prima	106	-				
Inventario de productos en proceso	107	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				
Impuestos anticipados	112	-				
Otros activos corrientes	113	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	347.088				
ACTIVO FIJO						
Terenos, edificios e instalaciones	151	86'111.109				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'906.098				
Vehículos	153	-				
Otros activos fijos	154	-				
(-) Depreciación acumulada	155	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				
Gastos de organización y constitución	162	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-				
Otros activos no corrientes	165	-				
(-) Amortización acumulada	166	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'364.295				
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	1'042.655				
Documentos por pagar	202	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'042.655				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				
Emisiones emitidas	213	-				
Pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'042.655				
TRIMONIO NETO						
Patrimonio suscrito y/o asignado	301	2'525.000				
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	51'263.082				
Reservas	304	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				
Reexpresión monetaria	306	59'360.129				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'660.205)				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'833.634				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-				
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'364.295				

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'829.050	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	149'577.185	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no operacionales			
Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	165'406.235	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	35'642.544	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	2'030.302	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	18'573.240	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	2'952.641	
Otros gastos de fabricación	517	4'147.100	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'345.827	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'722.000	
Comisiones en ventas y publicidad	552	15.000	
Gastos de gestión	553	2'168.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'941.306	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'501.828	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'860.452	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	17'080.350	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	30'895.183	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'184.119	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'876.289	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'876.289	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	431.113	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'444.486	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	611.121	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'833.634	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	778	611.121
		Interés por mora	774	174.500
		Multas	775	91.682
		TOTAL PAGADO	799	877.393

FIRMAS Y PAGOS

Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 877.393	-	BANCO DEL PACIFICO	-

Firma del representante legal: *Juan Anibal Perez Saa*
 Firma del contador: *Dolores Miele*
 Nombre: 800 DOLORES MIELES
 Matr. No.: 801 12818

Valor: S/ 877.393+
 14/OCT/1997 CAJA:0061 REF:4534511

Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

\$100.200 = Oct/97
266.128