

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00056924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990049882001	02	EXPEDIENTE	321957	03	RAZON SOCIAL	SOC. ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA DEL PACIFICO
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Padre Aguirre
10	NUMERO	401	11	TELEF.	563-555	12	FAX	561-392
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO GILBERT FERRERES CORDERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904008174	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	10'800.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'921.518	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	10'800.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'235.385	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
		25'206.903	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170'088.800	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	61'231.466	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	0	
		108'857.334	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
		0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170				
		134'064.237	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Cuentas por pagar	201	15'777.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Documentos por pagar	202	0	Gastos de gestión	553	690.497	
Provisiones sociales por pagar	203	198.278	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'315.597	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	280.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'558.558	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'913.498	
Otros pasivos corrientes	206	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
		16'256.504	Intereses y comisiones	559	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	9'478.150
Obligaciones emitidas	213	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
		0	Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
		16'256.504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'321.850
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'321.850	
Reservas	304	1'962.564	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	198.278	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'002.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Reexpresión monetaria	306	0				
Otros superávits	307	0				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	842.679				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319				
		117'807.733				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				
		134'064.237				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'340.642	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	706.419	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 ING. CECILIA GUAYAS									
Matr. No. 801 0.3561									
Efectivo									
Cheque No. 0									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									

30-001-006100-1

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/29 CAJA:0081 REF:0454400