

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090005362001	02	EXPEDIENTE	332558	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PERUGIA S. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	P. Ycaza y B. Moreno				10	NUMERO	457	11	TELEF.	306460	12	FAX	566461			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Papa Regina Victor Eulogio				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00697368									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.444.568		Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	10.050.000	
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	37.100.000		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	1.160.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	11.210.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	70.897		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	5.800.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.415.465		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130.291.013		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	13.873.013		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116.418.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.505.315		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	805.315		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	700.000		Otros gastos de explotación	517	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163.533.465		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100.000	
Documentos por pagar	202	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Gastos de gestión	553	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.646.823	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.277.803	
Otros pasivos corrientes	206	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.965.739	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169.635	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Gastos de gestión	553	--	
Reservas	304	9.750.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.646.823	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141.380.601		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.277.803	
Reexpresión monetaria	306	233.229		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.965.739	
Otros superávits	307	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169.635		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163.533.465		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163.533.465		Otros gastos de administración y ventas	561	50.000	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		Gastos de gestión	553	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.646.823	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.277.803	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.965.739	
IMPUESTO UNICO	709	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal: <i>Victor Papa R.</i> Firma del contador: <i>Lilia G. Gallo M.</i> Nombre: Lilia G. Gallo M. Matr. No.: 801				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. 3.617			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: <i>Victor Papa R.</i>				Firma del contador: <i>Lilia G. Gallo M.</i>			
Nombre: Lilia G. Gallo M.				Matr. No.: 801			
Efectivo				Cheque No. 3.617			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			