

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 00082878A) **Por HOJA AZUL** IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990574375001	02	EXPEDIENTE	40001	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALOQUEPUE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA					10	NUMERO	609	11	TELEF.	309158	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GONZALEZ PORTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902679836						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'150.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'847.837
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'745.244	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	972.750	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	197'847.837
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'868.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'904.331	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'139.129	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	1'832.679	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'518.101	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'358.038	Mano de obra indirecta	511	-----
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	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) 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	120'226.609	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	5'323.251	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'741.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'943.923
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1'093.615
Otros pasivos corrientes	206	1'025.400 *	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'315.661
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'348.651	Impuestos, contribuciones y otros	555	58'144.440
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'758.923
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	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	13'407.700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	76'609.688
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195'014.950
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'520.0000	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	1'590.406
Reservas	304	22'234.582	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'590.406
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	71'829.670	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	501.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	792.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'242.481
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'877.958	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.372
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'226.609	(-) 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	1'056.109
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	264.027
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	792.082

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 Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	IMP. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	IMP. 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)									
ING. JUAN GONZALEZ		ING. LILIA PAREDES		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----		
				(-) Aportes de socios		770	-----		
				(-) Impuestos retenidos		771	-----		
				SALDO A FAVOR		772	-----		
				IMPUESTO A PAGAR		773	264.027		
				Interés por mora		774	76.963		
				Impuesto		775	39.604		
				TOTAL PAGADO		799	380.594		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----		S/. 380.594		del Pacífico		S/. -----			

10
PAGADO
BANCO DEL PACIFICO