

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 6 No. A 00026440

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062247700	02	EXPEDIENTE	40509	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PAGAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL
09	CALLE	AV. J. TAYCA MARENGO EL 3 1/2				10	NUMERO	5/5	11	TELEF.	244043	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PATIÑO ARDAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903829372			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
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	-	-	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	-

B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, 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	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO				151	13'322.375	-	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones				152	-	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				153	-	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos				154	366.594	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos				155	-	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada				156	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO				159	13'688.972	-	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES				161	-	-	Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución				163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros				164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones				165	-	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes				166	-	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada				167	-	-	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	13'588.972	-	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE				201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar				202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar				203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar				204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos				205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				206	-	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes				207	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				211	951.164	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz				213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas				214	-	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo				215	-	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	951.164	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	951.164	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	

PATRIMONIO NETO				301	5'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado				302	-	-	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				303	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				304	-	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas				305	12'507.759	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio				306	(4'759.351)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria				307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits				308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				310	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	12'737.808	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	13'538.972	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				701	136.390	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				703	136.390	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				704	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				705	-	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				706	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				707	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				708	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
IMPUESTO UNICO				709	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				710	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
IMP. 730				711	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	
EJER. IMP. 731				712	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
No. TRAM. 732				713	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
IMP. 740				714	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
EJER. IMP. 741				715	-	-	729	3.000
No. TRAM. 742				716	-	-	REEXP. MON.	
EJER. IMP. 751				717	-	-	TOTAL COMPENSACIONES	

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)				718	-	-	(-) Anticipos pagados	719
Firma del representante legal				720	-	-	(-) Impuestos retenidos	721
Firma del contador				722	-	-	SALDO A FAVOR	
Nombre 800 ALEXANDRA PAZ				723	-	-	IMPUESTO A PAGAR	3.000
Matr. No. 801 0.30021				724	-	-	Interés por mora	150
Efectivo				725	-	-	Multas	90
Cheque No.				726	-	-	TOTAL PAGADO	
Banco				727	-	-	799	3.240
Notas de Crédito (aprobadas)				728	-	-	S/.	
S/.				729	-	-	S/.	

