

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 3 No. B 0 0005978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0030652546001
02 EXPEDIENTE 40785
03 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Pilar Roxana S.A
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE 9 de Octubre
10 NUMERO 416
11 TELEF. 566059
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento
14 COD. ACTIVIDAD ECON 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 333
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Bolívar Lara Cervante
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1290398950

ACTIVO CORRIENTE
Caja bancos 101 1'060.380
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 22.000
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

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1'930.000
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 1'980.000

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
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
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
Otros gastos de fabricación 517
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

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 15'005.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 1'548.142
TOTAL ACTIVO FIJO 159 13'457.458
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 15'800.367
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 100.706
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 28.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 128.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 128.706
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1'835.014

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 11.523
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'105.043
Reexpresión monetaria 306 11'700.204
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 209.905
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 144.986
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 15'671.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15'800.367
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) 580 144.986
(\*) 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) 584 144.986
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 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+589)) 590 144.986
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 36.246
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 108.740

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 158.003
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 28.996
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 108.740
IMPUESTO UNICO 599 36.246

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 599 36.246
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 599 36.246

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
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 36.246

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Bolívar Lara Cervante
Firma del contador: Reyna Barbotó
Efectivo: S/. 70.251
Cheque No.:
Bancos:
Notas de Crédito (cantidad):

