

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A000160

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *41.277*

01	RUC	0990680981001	02	DEPARTAMENTO	41277-04	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PONCELUQ S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	627	11	TARIFA
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PONCE LUQUE	17	CED. DE COMERCIO O PARAFO	09-00095729	18	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	54'728.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'120.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'390.421	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105		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	3'197.648
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>51'317.648</b>
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>70'118.798</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'988.523	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	(26'316.626)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>45'671.897</b>	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	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>115'790.695</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	2'162.185	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	----
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	525.045	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'675.354
Obligaciones: IESS e impuestos	204	743.814	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5'415.940
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3'431.044</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'392.248
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'853.064
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	566.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'791.914	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	36.583
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	<b>58'358.314</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	19'444.157
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	<b>61'789.358</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>47'817.346</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	3'723.896	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	578	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'773.751	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3'500.302</b>
Reexpresión monetaria	306	272.247	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'231.443	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3'500.302</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>54'001.337</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	525.045
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>115'790.695</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>2'975.257</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>743.814</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>2'231.443</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'004.003	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	595.051	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	734.003	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>2'975.257</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>743.814</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	743.814	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	708	----	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						729	<b>743.814</b>		
IMP 730	----	EJER IMP 731	----	No. TRAM 732	----	FECH ING 733	----		739	----		
IMP 740	----	EJER IMP 741	----	No. TRAM 742	----	FECH ING 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 58)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					760	----
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					770	471.089
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					771	262.725
Nombre						<b>SALDO A FAVOR</b>					772	----
Matr. No.						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					773	743.814
Efectivo						Interés por mora					774	----
Cheque No.						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					775	743.814
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>					780	<b>2.725</b>
Notas												