

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. B 00077942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990334447001	02	EXPEDIENTE	41307	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRIMO OCE S.A.										
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CAJAJUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CAJAJUL				
09	CALLE	ILUS UDAÑETA				10	NUMERO	1418	11	TELEF.	285711	12	FAX	287651				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE FARONA PENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906676689										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	264'947.000		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	9'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	9'600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				110	264'947.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	39'932.075		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13'379.392		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'552.683		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291'499.683		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	272'448.216		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272'448.216		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	805.610	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'211.581	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'993.207	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	272'448.216		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'205.500	
Reservas	304	557.128		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'215.898	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'847.566		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(2'391.304)		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'038.077		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'051.467		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'384.102	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'499.683		(+) 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	-	
				(-) 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 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	346.025	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'038.077	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265.527
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	265.527

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	-	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 56)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre				Miguel A. Infante				(-) Anticipos pagados	770	165.290
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No.				09186				SALDO A PAGAR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	180.735
Efectivo				Cheque No. 001536				Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
S/. -				S/. 180.735				TOTAL PAGADO	799	180.735
Banco				Notas de Crédito (cantidad)						-
S/. -				S/. -						-

30-024-000728-2

Valor: S/.180,735**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/01 CAJA:0061 REF:8288000