

REPÚBLICA 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 7 No. A00046717
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990730024001	42176	INMOBILIARIA PAGODA S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
FRANCISCO DE P. YCAZA	200	0
ADMINISTRACION DE BIENES RAICES	83101	388
SILVIA JURADO ESTRADA	09-04894490	
0	0	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	768.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	7.479.846	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	28.288.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	28.288.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	565.760	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.814.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	132.900.260	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	15.794.385	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de tra	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	117.105.875	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	125.919.922	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	66.111.283	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	199.787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14.400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.032	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.594.102	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	217	0	Otros gastos de administración y ventas	541	12.556.084
TOTAL DEL PASIVO (209 + 217)	226	66.594.102	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	26.956.084
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.630.000	Pérdida en venta de activos	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	553	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.887.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	1.331.916
Reexpresión monetaria	306	36.959.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	849.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	1.331.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	59.325.820	(-) Participación 15% de trabajadores	560	199.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (226 + 318)	320	125.919.922	(-) 85% Dividendos percibidos	561	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	565	1.132.129
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	283.032
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	567	849.097
			IMPUESTO UNICO	568	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	593.258			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	226.426			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	593.258			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	283.032
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMPI. 751	0		
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)					
Firma del representante legal: <i>Silvia Jurado Estrada</i>					
Firma del contador: <i>A. Escalante</i>					
Nombre: A. ESCALANTE					
Matr. No.: 3757					
Efectivo: 0					
Cheque No.: 0					
Barico: 0					
Notas de Crédito (cantidad): 0					
Si: 0					