

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 00064530**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990758824001	EXPEDIENTE	42503-85	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PUNTIRIOS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS SUR	10	NUMERO	511	11	TELEF.	880055	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA SANCHEZ DE DUENAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904738515													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.620.350		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	1.836.470		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	425.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	425.360	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.456.820		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.331.571		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.331.571		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.788.391		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300.000	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.663.031		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.360		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.360	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.788.391		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.788.391		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.519		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.360	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	125.360	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.340	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	94.020	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	31.340	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMP. 730	730	-	
G) FIRMAS Y PAGOS				IMP. 740	740	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				REEXP. MON.	759	-	
INMOBILIARIA PUNTIRIOS S.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Margarita Sanchez de Duenas				(-) Anticipos pagados	770	46.470	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	15.130	
Margarita Sanchez de Duenas				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
JOSE VERA				Multas	774	-	
Margarita Sanchez de Duenas				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo				H) Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

30-007-000630-8

Valor: S/. 0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/26 CAJA:0052 REF:1516600