

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 ⁴ No. B 00041540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990795630001	02	EXPEDIENTE	431518503	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS PIGIOS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	VÍctor Manuel Rendón				10	NUMERO	920	11	TELEF.	305974	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Leonardo Sabino Hernández M.								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0010591						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

Ocupado			20			Ingresos			21		
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'694.358	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	---	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	---				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS			499	---				
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	---				
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados			502	---				
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados			503	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'694.358	(-) Inventario final de productos terminados			504	---				

SITUACION DE

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	3'568.922	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'568.922	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'263.280	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	263.280	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Provisiones deducibles	560	---
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	---
			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
			Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
			(+) 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)		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	---
Cuentas por pagar	201	263.280	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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, télex y fax	554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263.280	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	263.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	---

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 diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'263,280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	526.328			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	---				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	---			(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	---				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	526.328			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	---				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	---				
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO					
704				705			706			---					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((731 + 709) - 729)		729	---		
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		---									
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---	
										(-) Anticipos pagados			770	---	
										(-) Impuestos retenidos			771	---	
										SALDO A FAVOR			772	---	
										IMPUESTO A PAGAR			773	---	
										Interés por mora			774	---	
										Mora			775	---	
										TOTAL PAGADO			799	---	
Efectivo				Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---		
S/.				S/.						S/.			---		