

**REPÚBLICA 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 4 No. B 00050522**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990800138001	02	EXPEDIENTE	43218	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA EL PULPO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE ESTE					10	NUMERO	125	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENARO CUCALON DE YCAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906340054									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	127.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'300.000	
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	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	39'300.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'460.356	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'588.346	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'736.353	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'984.651	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	131'290.268	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	38'031.921	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	119'979.351	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	126.989	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	200.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	50.796	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	276.193	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	121'843.890	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	8.176	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	51'457.812	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.291	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'767.678	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	51'482.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'445.397	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'669.647		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'671.408	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'385.134	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	15'362.774	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	29'056.542	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	39'245.496	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	85.486	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'753.463	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	54.504	
Reexpresión monetaria	306	22'854.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	1'077.534	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.351	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	54.504	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	41'305.069	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.176	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	121'843.890	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'203.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.176
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	46.328
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	11.582
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34.746

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'460.356
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800 CARMEN PEREZ	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'460.356
Matr. No.	801 13.312	<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (causadas)	
S/.	S/.			

BANCO DE CREDITO TIPO: 01  
 017 000 76 95/04/07 067