

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00062486

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	GUAYAS	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'205.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'500.000	
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	18'206.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	26'706.056	
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	2'118.774	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'324.255	(-) 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	2'412.027	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	55'221.890	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'977.567)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'392.703	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	126.989	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	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	76.194	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.795	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'967.753	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	24'323.450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	244.172	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	432.826	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'418.167	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'339.523	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'000.448	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'057.474	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'385.134	Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'263.080	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'385.134	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'078.244	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'385.582	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	85.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'627.812	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'102.710	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	25'997.522	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'358.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'037.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	244.152	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'582.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'967.753				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	309.677
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	276.728
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	139.677

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				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	Firma del contador
Nombre 800	CARMEN PEREZ
Matr. No. 801	13.312
Efectivo	Cheque No. 0
S/. 57.628	S/. 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	1'448.774
(-) Impuestos pagados	771	670.000
SALDO POR PAGAR	772	1'772.864
IMPUESTO A LA RENTA	773	0
Interés por mora	774	43.792
Multas	775	13.836
TOTAL PAGAR	799	57.628
Banco		
Boletines de Crédito (cantidad)		0