

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA 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 1991 - 7 (No. B 00017476)**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Razon Social: **INMOBILIARIA CIVIL PEGOMZA S.A.**  
 Codigo de Comercio: **09** Domicilio: **Guayaquil** No. de Registro: **390** Codigo de Empresa: **Guayaquil**  
 Domicilio: **Km. 7 1/2 via a Oaula** No. de Edificio: **0** No. de Calle: **253714** No. de Telefono: **0**  
 No. de Documento: **0** No. de Documento: **6310** No. de Documento: **388**  
 No. de Documento: **0** No. de Documento: **0** No. de Documento: **0904192325**

**ACTIVO CORRIENTE**

001	Caja, bancos	30,352	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
002	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
003	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	403	Exportaciones	0
004	Provisiones cuantias incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
005	Otras cuentas por cobrar	11,129,087	405	Dividendos percibidos	0
006	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravadas	0
007	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto unico	0
008	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	49,000,000
009	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>49,000,000</b>
010	Mercaderias en transit	0	410	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>
011	Requisitos, herramientas y accesorios	0	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
012	Inmuebles anticipados	1,700,421	412	Compra de productos terminados	0
013	Otros activos corrientes	0	413	Importaciones de productos terminados	0
014	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,102,9,860</b>	414	(-) Inventario final de productos terminados	0

**ACTIVO FIJO**

015	Terminos, edificios e instalaciones	562,599,221	415	Inventario inicial de materia prima	0
016	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	0	416	Compra de materia prima	0
017	Vehiculos	0	417	Importaciones de materia prima	0
018	Otros activos fijos	0	418	(-) Inventario final de materia prima	0
019	(-) Depreciación acumulada	47,628,356	419	Mano de obra directa	0
020	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>514,970,865</b>	420	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	0
021	<b>TIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0</b>	421	Mano de obra indirecta	0
022	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	422	Suministros y materiales	0
023	Gastos de organización y constitución	0	423	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	0
024	Gastos de investigación, exploración y otros	0	424	Aportes IESS y beneficios sociales	0
025	Aportaciones en asociaciones	0	425	Mantenimiento y reparaciones	0
026	Otros activos no corrientes	0	426	Energía, agua y telefonía	0
027	(-) Amortización acumulada	0	427	Otros gastos de fabricación	0
028	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	428	Inventario inicial de productos en proceso	0
029	<b>TOTAL DEL ACTIVO (199 + 199 + 199)</b>	<b>527,920,825</b>	429	Inventario inicial de productos terminados	0

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	21,194,155	430	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>0</b>
202	Documentos por pagar	0	431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
203	Provisiones sociales por pagar	0	432	Comisiones en ventas y ganancias	0
204	Obligaciones IESS e impuestos	1,700,421	433	Gastos de gestión	0
205	Aportes obligados de sucursales, empresas o asoci.	0	434	Agua, luz, telefono	28,148,591
206	Otros pasivos corrientes	0	435	Impuestos, contribuciones y otros	4,848,066
207	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22,174,565</b>	436	Depreciación de bienes no corrientes	6,409,894
208	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>0</b>	437	Cuentas incobrables y balances de comprobación	0
209	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	438	Amortización de plusvalías por revaluación de bienes	0
210	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	439	Intereses y comisiones	3,125,514
211	Obligaciones emitidas	0	440	Provisiones deducibles	996,000
212	Otros pasivos a largo plazo	0	441	Otros gastos de administración y ventas	361
213	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	442	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>976,294</b>
214	<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 213)</b>	<b>22,174,565</b>	443	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>43,878,362</b>

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	26,500,000	444	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	445	Pérdida por diferencias de cambio	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	446	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	2,129,979	447	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
305	Reserva por revaluación del patrimonio	146,820,241	448	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (449-448-447)</b>	<b>5,121,638</b>
306	Reintegración reconocida	307,925,899	449	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581
307	Otros superavit	0	450	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	552
308	Utilidad o ganancia acumuladas ejerc. anteriores	18,228,919	451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	380
309	Utilidad o ganancia del periodo del impuesto a la renta	3,184,128	452	Utilidad Neta (580-581-582-583)	5,121,638
310	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>505,456,260</b>	453	(-) Participación 15% de Trabajadores	0
311	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 310)</b>	<b>527,920,825</b>	454	(-) 85% Dividendos percibidos	0
312			455	(-) 85% Rentas con impuesto unico	0
313			456	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas...	0
314			457	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	0
315			458	<b>UTILIDAD OPERABLE (584 + 589)</b>	<b>5,121,638</b>
316			459	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)</b>	<b>1,280,440</b>
317			460	<b>UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)</b>	<b>3,841,198</b>

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

701	1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones)	7,980,851	461	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 309)</b>	<b>1,280,440</b>
702	85% Impuesto a la renta causado (85% del Código 729)	1,704,326	462	<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 309)</b>	<b>0</b>
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	0	463	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)</b>	<b>0</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0	706	IMPUESTO UNICO	0
-----	---------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	IMP. 730	731	732	FECH. ING. 733	734
735	IMP. 735	736	737	FECH. ING. 738	739
740	IMP. 740	741	742	FECH. ING. 743	744
745	IMP. 745	746	747	FECH. ING. 748	749
750	IMP. 750	751	752	FECH. ING. 753	754

**G) DETALLE DE COMPENSACIONES**

755	(-) Anticipos pagados	756	757	758
759	(-) Impuestos retenidos	760	761	762
765	<b>SALDO A FAVOR</b>	766	767	768
770	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	771	772	773
775	Interés por mora	776	777	778
780	Multas	781	782	783
785	<b>TOTAL PAGADO</b>	786	787	788

Firma del representante legal: **Gerardo Astudil**  
 Nombre: **Gerardo Astudil**  
 Matr. No.: **453**

Banco: **FILIBANCO** Cédula de Crédito (Cantidades): **0**

\* Copia Superintendencia de Compañías  
 Oficina S.A. R.U.C. 178614874001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILIBANCO 0110300005055

1998/04/03 E.S.A. Callejón 000170000 T. 1 38