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 199 5 No. A 00016449

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990831009001	02	EXPEDIENTE	4382286	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL INMOBILIARIA PERARSA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANTIN				10	NUMERO	206	11	TELEF.	283133	12	FAX	283134			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INSUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. BERNARDITA PERDOMO ARTEAGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	J9-0633450-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'791.004		Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'816.800	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'440.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'449.739		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	199.899	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	31'016.699	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'230.970		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'911.773		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'992.552		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'843.483		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'916.487		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'919.548		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	582.058		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	582.058		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----- 0 -----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'831.321		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'699.297		(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'062.525		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	563.749		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'477.555	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	4'247.837	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'325.571		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'077.177	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'715.541	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	746.800		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	654.205	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	8'320.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'067.300		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'392.871		Provisiones deducibles	560	-	

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	3'094.939		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'062.974		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'634.293	
Reexpresión monetaria	306	5'558.696		(+) 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	1'551.926		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'634.293	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'268.535		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	395.144	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'681.406		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102.137		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	413.847		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	2'069.235	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	517.309	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	199.914	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	395.144	
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (585 + 709)			
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	-		-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			

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)				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 W. DOMINGUEZ				771			
No. 801 11242				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Intereses por mora			
				774			
				Multas			
				775			

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	S/.