

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
RUC		EXERCICIO		RAZON SOCIAL		CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEFONO		FAX		ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE	
0990831009001		362286		MERCANTIL INMOBILIARIA PERARSA S.A.		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN		206		233133		283134		ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES		311		300	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CUI		CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEFONO		FAX		ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE		CUI	
ARQ. BERNARDITA PERDOMO ARTEAGA		0990833450-3		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN		206		233133		283134		ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES		311		300		0990833450-3	
CATEGORIA		DISCERN		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		REALE													
20		2		1		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-	

ACTIVO CORRIENTE

101	130.133
102	-
103	3'240.000
104	-
105	2'449.730
106	-
107	-
108	-
109	-
110	-
111	-
112	1'450.760
113	-
114	7'270.632

ACTIVO FIJO

151	27'745.807
152	8'805.179
153	-
154	-
155	11'741.120
156	24'809.866

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	-
162	-
163	-
164	-
165	-
166	-
167	-
168	-
169	-
170	32'080.498

PASIVO CORRIENTE

201	2'151.631
202	-
203	1'049.063
204	191.579
205	-
206	-
207	3'392.273

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	-
212	-
213	-
214	3'550.500
215	3'550.500
216	6'942.773

PATRIMONIO NETO

301	5'000.000
302	-
303	-
304	5'267.213
305	7'243.484
306	7'027.832
307	-
308	-
309	599.196
310	25'137.725
311	32'080.498

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	248.099
702	-
703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-
705	-
706	-
707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 752	-	No. TRAM. 753	-	FECH. ING. 754	-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 28, Ley 50)

IMPUESTO A LA RENTA

770	-
771	737.100
772	314.536
773	-
774	-
775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	-
781	-
782	-
783	-
784	-
785	-
786	-
787	-
788	-
789	-
790	-
791	-
792	-
793	-
794	-
795	-
796	-
797	-
798	-
799	-
800	-
801	-
802	-
803	-
804	-
805	-
806	-
807	-
808	-
809	-
810	-
811	-
812	-
813	-
814	-
815	-
816	-
817	-
818	-
819	-
820	-
821	-
822	-
823	-
824	-
825	-
826	-
827	-
828	-
829	-
830	-
831	-
832	-
833	-
834	-
835	-
836	-
837	-
838	-
839	-
840	-
841	-
842	-
843	-
844	-
845	-
846	-
847	-
848	-
849	-
850	-
851	-
852	-
853	-
854	-
855	-
856	-
857	-
858	-
859	-
860	-
861	-
862	-
863	-
864	-
865	-
866	-
867	-
868	-
869	-
870	-
871	-
872	-
873	-
874	-
875	-
876	-
877	-
878	-
879	-
880	-
881	-
882	-
883	-
884	-
885	-
886	-
887	-
888	-
889	-
890	-
891	-
892	-
893	-
894	-
895	-
896	-
897	-
898	-
899	-
900	-
901	-
902	-
903	-
904	-
905	-
906	-
907	-
908	-
909	-
910	-
911	-
912	-
913	-
914	-
915	-
916	-
917	-
918	-
919	-
920	-
921	-
922	-
923	-
924	-
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
930	-
931	-
932	-
933	-
934	-
935	-
936	-
937	-
938	-
939	-
940	-
941	-
942	-
943	-
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
950	-
951	-
952	-
953	-
954	-
955	-
956	-
957	-
958	-
959	-
960	-
961	-
962	-
963	-
964	-
965	-
966	-
967	-
968	-
969	-
970	-
971	-
972	-
973	-
974	-
975	-
976	-
977	-
978	-
979	-
980	-
981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-
990	-
991	-
992	-
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-
1000	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-
705	-
706	-
707	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-
705	-
706	-
707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 752	-	No. TRAM. 753	-	FECH. ING. 754	-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 28, Ley 50)

IMPUESTO A LA RENTA

770	-
771	737.100
772	314.536
773	-
774	-
775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	-
781	-
782	-
783	-
784	-
785	-
786	-
787	-
788	-
789	-
790	-
791	-
792	-
793	-
794	-
795	-
796	-
797	-
798	-
799	-
800	-
801	-
802	-
803	-
804	-
805	-
806	-
807	-
808	-
809	-
810	-
811	-
812	-
813	-
814	-
815	-
816	-
817	-
818	-
819	-
820	-
821	-
822	-
823	-
824	-
825	-
826	-
827	-
828	-
829	-
830	-
831	-
832	-
833	-
834	-
835	-
836	-
837	-
838	-
839	-
840	-
841	-
842	-
843	-
844	-
845	-
846	-
847	-
848	-
849	-
850	-
851	-
852	-
853	-
854	-
855	-
856	-
857	-
858	-
859	-
860	-
861	-
862	-
863	-
864	-
865	-
866	-
867	-
868	-
869	-
870	-
871	-
872	-
873	-
874	-
875	-
876	-
877	-
878	-
879	-
880	-
881	-
882	-
883	-
884	-
885	-
886	-
887	-
888	-
889	-
890	-
891	-
892	-
893	-
894	-
895	-
896	-
897	-
898	-
899	-
900	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-
705	-
706	-
707	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-
705	-
706	-
707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 752	-	No. TRAM. 753	-	FECH. ING. 754	-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 28, Ley 50)

IMPUESTO A LA RENTA

770	-
771	737.100
772	314.536
773	-
774	-
775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	-
781	-
782	-
783	-
784	-
785	-
786	-
787	-
788	-
789	-
790	-
791	-
792	-
793	-
794	-
795	-
796	-
797	-
798	-
799	-
800	-
801	-
802	-
803	-
804	-
805	-
806	-
807	-
808	-
809	-
810	-
811	-
812	-
813	-
814	-
815	-
816	-
817	-
818	-
819	-
820	-
821	-
822	-
823	-
824	-
825	-
826	-
827	-
828	-
829	-
830	-
831	-
832	-
833	-
834	-
835	-
836	-
837	-
838	-
839	-
840	-
841	-
842	-
843	-
844	-
845	-
846	-
847	-
848	-
849	-
850	-
851	-
852	-
853	-
854	-
855	-
856	-
857	-
858	-
859	-
860	-
861	-
862	-
863	-
864	-
865	-
866	-
867	-
868	-
869	-
870	-
871	-
872	-
873	-
874	-
875	-
876	-
877	-
878	-
879	-
880	-
881	-
882	-
883	-
884	-
885	-
886	-
887	-
888	-
889	-
890	-
891	-
892	-
893	-
894	-

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00058972**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990831009001	02	EXERCICIO	1382286	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL INMOBILIARIA PERARSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAOUIL	09	COD. CUBA	390	
10	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAIN				11	NUMERO	206	12	TELEF.	263134	13	FAX	263134	
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310118	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0633450-3	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. BERNARCITA PERDOMO ARTEAGA				19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0633450-3	20	FECHA DE EMISION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS					24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRMA	-	26	IRMA	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'912.592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'906.198
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	913.568	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'040.000	Ingresos no operacionales	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	263.222
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	71'189.420
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'508.760	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'374.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'745.807	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'805.179	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	4'535.574	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'015.412	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'390.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	538.004	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	2'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	121.083	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'506.984
Obligaciones IESS e Impuestos	204	-	Comisiones, en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'355.503
Otros pasivos corrientes	206	14'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'342.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'059.687	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'628.668
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'267.807
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	7'281.092
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'059.687	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'382.197
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	4'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'267.213	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'243.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	807.223
Reexpresión monetaria	306	9'930.031	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'624.688)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	514.606	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	807.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'330.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'390.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	686.140
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	171.535
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	592	514.605
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	503.903.332
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	137.228
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. RAP. 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)

Firma del representante legal *Roger Alvarez* *Firma del contador*

Nombre 800 R. ALVAREZ
 Matr. No. 801 15163

Efectivo *S/.* Cheque No. *S/.*

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	838.000
SALDO A FAVOR	772	666.465
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	789	-

Banco *BANCO DEL PACIFICO* Notas de Crédito (cantidad) *S/.*