

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035808

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990822921001	02	EXPEDIENTE	43848	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	CUAYACUIL	
09	CALLE	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				10	NUMERO	424	11	TELEF.	560644	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	9 DE OCTUBRE Y CHILE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALVARADO VILLAVIENCIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906209663							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.710.366	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	18.000.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) 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	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.710.366	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.970.020	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.020.891	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	4.378.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.612.894	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.323.260	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.572	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.572	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	554	6.561.121
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.273.654	Impuestos, contribuciones y otros	555	107.240
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	750.590
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.273.654	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.173.082	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.178.152
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	17.597.712
Reservas	304	770.472	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1.123.154)	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	301.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (220 - 569 - 579)	580	402.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.049.034	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.323.260	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	402.288
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			729	100.572
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759	-

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				799			
Notas de Crédito (cantidad)				100.572			
Si. 100.572				Si.			