

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00092238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990851247001	02	EXPEDIENTE	4191	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PASOBAQ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA DOMINGO COMIN				10	NUMERO	1200	11	TELEF.	430188	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HARRY EISER FLORES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902040286										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'306.154		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	566.000		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	29'238.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	29'238.339	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'267.484		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'974.988		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'292.496		Compras de materia prima	506	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'170.333	
Gastos de organización y constitución	162	1'827.284		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'083.066	
(-) Amortización acumulada	166	456.821		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'434.050	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'370.463		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	23'980.228		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	396.940	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'244.728		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		583	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	396.940	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.541	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'244.728		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

PATRIMONIO NETO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		588	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	337.399	
Reservas	304	53.448		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.350	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'207.805		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	253.049	
Reexpresión monetaria	306	3'923.514					
Otros superávits	307	349.829					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.606					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	253.049					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'777.039					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'021.767					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'105.351		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.480		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'172.831		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
				IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHAS 733	-	739	-
				IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHAS 743	-	749	-
				REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	FECHAS 752	-	759	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
				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)			
				Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ALBA YAMBAY R. Matr. No.: 801 0.851			
				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
				Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -			