

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00035863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990864675001	02	EXPEDIENTE	4448957	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PANEGU S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	V.M. REYDON Y BOYACA					10	NUMERO	712	11	TELEF.	301727	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María Dolores Eguez de Panchana					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903649556						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'493.383	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'040.000	
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	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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499	36'040.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	292.457	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'499.768	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	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	5'054.721	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	1'716.178	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	1'544.562	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	1'826.316	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	90.629	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'866.662	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	128.392	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	645.877	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'824.091	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'082.584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'902.188	
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			Otros gastos de administración y ventas	561	23'114.382	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	35'435.804
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 tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	41.508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'864.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	604.196
Reexpresión monetaria	306	(5'113.979)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	179.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	385.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	604.196
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.629	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

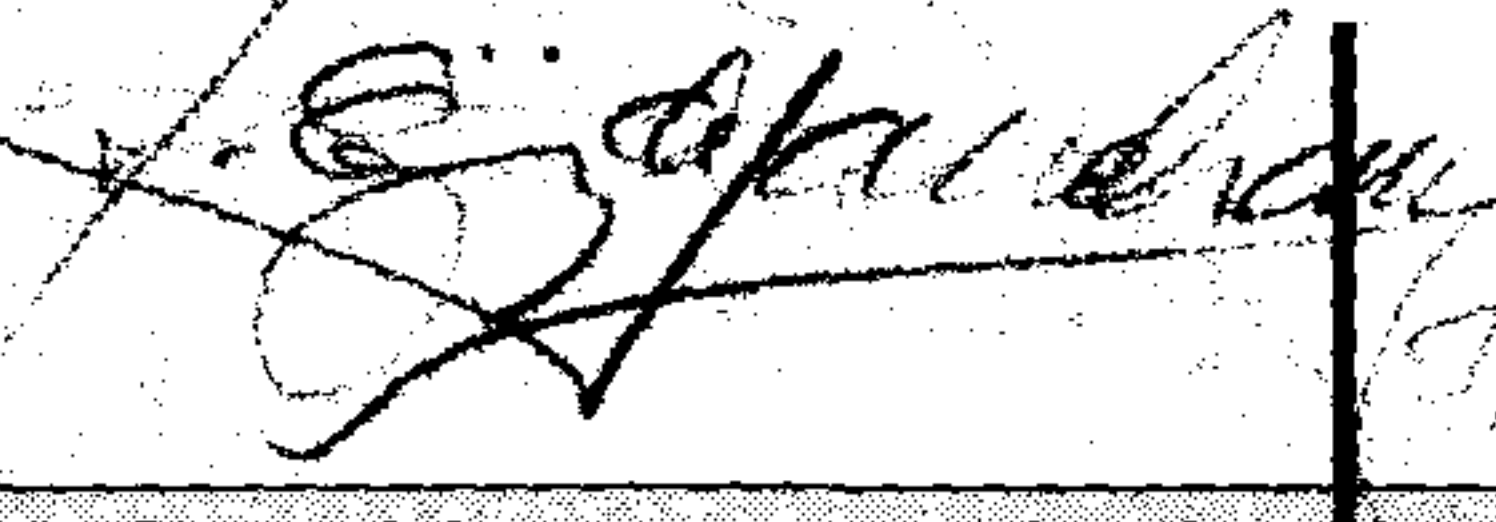
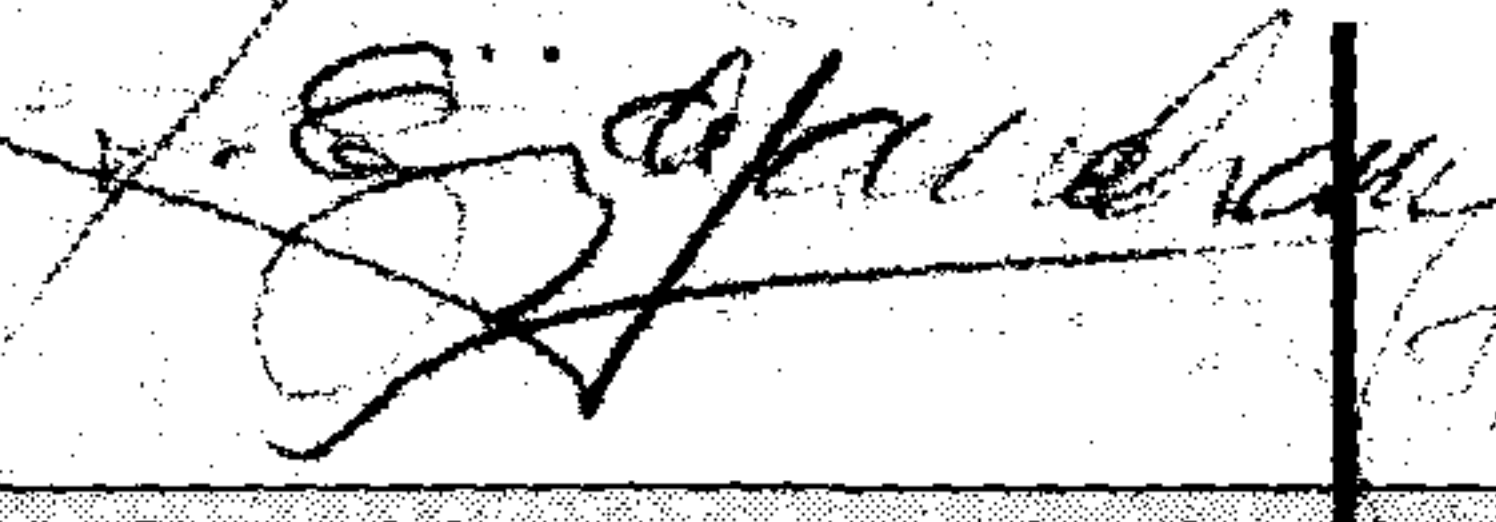
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	468.026
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	102.714
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	435.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		128.392

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 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 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
					(-) Anticipos pagados		770	261.830
					(-) Impuestos retenidos		771	30.627
					SALDO A FAVOR		772	164.065
					IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del representante legal					Interés por mora		774	---
					Multas		775	---
Nombre 800 Mayra de Panchana					TOTAL PAGADO		799	---
Matr. No. 801 5353								
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		