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 4 No. B 00089881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990871760001	02	EXPEDIENTE	44560-87/03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PERIPOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VILLAVICENCIO					10	NUMERO	618	11	TELEF.	401980	12	FAX	416836			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIUNDO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904077468									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	6'564.731	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	91'850.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	91'850.852

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	1'028.131	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	4'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'293.056	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	472'227.353	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'837.832	Importaciones de materia prima	507	0
vehículos	153	113'276.207	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(52'386.121)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	688'955.271	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	127'536.299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'766.281
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'220.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	12'947.352
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'784.883
Otros activos no corrientes	165	1'183.057	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'846.661
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	128'779.356	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	830'027.693	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'872.233

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	208'764.036	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	142'688.626	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'163.933	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'385.976	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	711.602
Otros pasivos corrientes	206	764.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	356'767.396	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'092.141	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	711.602
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.740
Otros pasivos a largo plazo	214	16'693.408	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'785.549	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	388'552.945	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'766.281
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'220.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	339'726.110	Gastos de gestión	553	12'947.352
Reservas	304	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'784.883
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'214.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Reexpresión monetaria	306	36'662.714	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'846.661
Otros superávits	307	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'840.026	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'872.233
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	711.602	Intereses y comisiones	559	7'444.802
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	441'474.748	Provisiones deducibles	560	7'858.888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	830'027.693	Otros gastos de administración y ventas	561	3'398.080

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'300.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'766.281
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	120.972	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'220.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'300.277	Gastos de gestión	553	12'947.352

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'784.883
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'846.661
IMPUESTO UNICO	709		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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				759

G) FIRMAS Y PAGOS			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
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)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Firma del representante legal ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	604.862
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	151.215
Firma del contador ROBERTO URBINA MORALES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	453.647
			IMPUESTO UNICO	709	

H) SALDO A FAVOR			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
SALDO A FAVOR			729		
IMPUESTO A PAGAR			729		
Interés por mora			739		0
Multas			749		0
TOTAL PAGADO			759		

I) EFECTIVO			TOTAL COMPENSACIONES		
Efectivo			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Cheque No. 003780			(-) Anticipos pagados	761	0
Banco			(-) Impuestos retenidos	771	0
Notas de Crédito (cantidad)			SALDO A FAVOR	772	0
S/.			IMPUESTO A PAGAR	773	151.215
			Interés por mora	774	18.146
			Multas	775	45.960
			TOTAL PAGADO	799	215.330