



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0162547

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 05075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

44.607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990873151001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA PEDALOSA S.A.

EXPEDIENTE

44607

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'592.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	305	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2'592.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'942.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	--	
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2'942.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378	5'534.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO		420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVAS		504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	534.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA		506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS		507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	5'534.500	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		530	5'534.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	---
C.I. 09111715-1141		C.I. 0904462025		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		---
				EN EL PAIS	807	---
				EN EL EXTERIOR	808	---
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
				(-) ANTICIPOS		815
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				OTRAS FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO		901	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA		903	---	825 No.	---	827
MULTAS		904	250.000	825 U.S \$	---	828
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000	U.S \$		

