

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00051498**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990033315001	02	EXPERIENCIA	4750	03	ACTIVIDAD SOCIAL	INMOBILIARIA PERRONE DELGADO C. A.											
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PANAMA				10	NUMERO	321	11	TELEFONO	309-60412	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TELE. COMERCIAL	388								
16	PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA DELGADO DE HIDALGO				17	COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0901076943											
18	FECHA	20	INDICADOR	1	21	ACTIVIDAD	1	22	INDICADOR	-	23	CANTON	-	24	ACTIVIDAD ECON.	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'550.14	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	82'253.045	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(504.536)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	49.229
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	156'361.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	156'410.364
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'862.686	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'161.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	177'839.595	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	32'151.298	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(71'285.385)	Depreciación de maquinaria, equipo, yedif. y otros	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	138'705.508	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin. y equip., y otros	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	3'029.085	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3'029.085	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 126 + 137)	138	226'895.934	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	66'250.103	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'087.663	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	74'619.833
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'846.673	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	13'268.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	87'184.439	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'849.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'956.068
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'398.702	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	6'085.890
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1'398.702	Otros gastos de administración y ventas	611	46'561.371
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	88'583.141	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612	156'341.826
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	582.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'041.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	66.538
Reexpresión monetaria	306	78'605.869	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.581	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	138'312.793	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	226'895.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	IMP. TRAM.	732	-	FECH. MAG.	733	-	730	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	IMP. TRAM.	742	-	FECH. MAG.	743	-	740	-
750	-	EJER. IMP.	751	-							750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)				(-) TOTAL GASTOS DE FOMENTO 750 -	
				(-) Anticipos pagados 750 -	
				(-) Impuestos retenidos 771 -	
				GASTOS A FAVOR 772 -	
				IMPUESTO A PAGAR 773 14.564	
Firma del representante legal				Interés por mora 774 18.259	
Nombre 800 JORGE DELGADO		Nombre 776 9.175		775 9.175	
Nitr. No. 801 2199		TOTAL PAGADO 799 41.998		798 41.998	
Efectivo S/L 1 008		Cheque No. -		Banco -	
S/L 1 008		S/L -		S/L -	
S/L 1 008		S/L -		S/L -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACTEIRO

30 - 001 - 303669 - 3

62101 16 41.99844

10. Other