

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 8 **No. B 0 0050859**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990002487001	02	EXPEDIENTE 479858	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LOS PINOS S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE KM. 14 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 893525	12	FAX 893525
13	ACTIVIDAD ECONOMICA HOSPEDAJE DE PASAJEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 63204	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. SIMON MANGING VERGARA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902325976
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	R.N.A.E.	25		26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'384.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'918.709.109
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	311.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	41'917.392	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	379.161
Inventario de suministros y materiales	108	95'727.126	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'919.399.270
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	-
Impuestos anticipados	112	31'556.033	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'584.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'138.322.253	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'911.014.178	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	163'651.652	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	111'651.049	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'536.320.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'788.318.522	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de rentas, maquina, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes 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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'965.903.095	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	84'544.314	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'612.185	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	622'120.117
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120'670.712	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	195'692.007
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'826.711	Impuestos, contribuciones y otros	555	69'839.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	173'750.853
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212	246'030.855	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	69'889.496
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	246'030.855	Otros gastos de administración y ventas	561	594'806.673
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479'857.566	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'726.098.427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'310.253
Reservas	304	464'526.031	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'310.253
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'319.807.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	190'990.590
Reexpresión monetaria	306	549.955.566	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	121'756.501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	190'990.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'486.045.529	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28'648.589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'965.903.095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'244.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28'648.589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'468.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'584.036	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	162'342.001
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40'585.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	121'756.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	40'585.500
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON. FUNDACION	EJER. IMP. 751	MALECON	LEY #26			4'272.387

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	4'272.387
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	12'611.652
			(-) Impuestos retenidos	771	10'884.302
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	12'817.159
Nombre 800 ING. VICTORIA MA... Matr. No. 801 0.11143			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	12'817.159
Efectivo	Cheque No. DEB. 000822	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.				