

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. A00048202

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990243212001	02	EMPRESA	4813-88	03	RAZON SOCIAL	"Propiedades y Terrenos S.A.-PYTSA"				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Las Arenas y V. Emilio Estrada	10	NUMERO	129	11	TELEF.	386197	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Landato	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gastón R. Fernández Borrero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979344			
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	400.000	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	300.000	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 gravadas	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 almacen.	109	--	TOTAL INGRESOS			409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--		
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1'000.000	Compras de materia prima	506	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	300.000	Importaciones de materia prima	507	--		
Vehículos	183	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--		
Otros activos fijos	184	--	Mano de obra directa	509	--		
(-) Depreciación acumulada	185	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1'300.000	Mano de obra indirecta	511	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--		
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--		
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--		
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--		
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	517	--		
(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	178	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, prestaciones, indemnizaciones	551	--		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones, honorarios y publicidad	552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de transporte	553	--		
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, etc.	554	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		
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	219	--	Otros gastos de administración	561	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--		
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--		
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
			(-) 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	--		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% (Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729))	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--		709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)							
Propiedades y Terrenos S.A. (PYTSA)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--
			(-) Anticipos pagados			770	--
			(-) Impuestos retenidos			771	--
			SALDO A FAVOR			772	--
			IMPUESTO A PAGAR			773	--
			Interés por mora			774	--
			Multas			775	--
			TOTAL PAGADO			799	2.000
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)				
S/ 2.000			S/				