

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 ⁶ No. A00048201

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950243212001	02	EXERCICIO	480-63	03	RAZON SOCIAL	"Propiedades y Terrenos S.A.-P.T.S.A"									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON		08	CUENCA	Guayaquil			
09	CALLE	Las Monjas y Victor Emilio Estrada	10	NUMERO	129	11	TELEF.	386197	12	PAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mermato	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979344						
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gastón Fernández Borrero	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		19	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		20	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
21	PERSONAL JURIDICA		22	DIRECCION		23	PRODUCCION		24	OTROS		25	AUDITOR EXTERNO		26	EXALE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	400.000	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Dividendos percibidos	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas exentas y no gravad.	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Rentas con impuesto único	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	Otras rentas	409	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-	TOTAL INGRESOS	499	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	900.000	Importaciones de productos terminados	503	-.-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'100.000	Compras de materia prima	506	-.-
Vehículos	153	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'100.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Suministros y materiales	512	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
Cuentas por pagar	201	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales	551	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Comisiones de ventas	552	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Intereses y otros pasivos	559	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida en venta de activos	571	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Reservas	304	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reexpresión monetaria	306	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+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			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	RENTAS FINANCIERAS	705	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	706	-.-
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS		
RENTAS FINANCIERAS	705	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	706	-.-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-.-
Propiedades y Terrenos S.A.-P.T.S.A.		(-) Anticipos pagados		770	-.-
PRESIDENTE		(-) Impuestos retenidos		771	-.-
Firma del representante legal		BALDO A FAVOR		772	-.-
Gastón Fernández B.		IMPUESTO A PAGAR		773	-.-
Nombre		800	Interés por mora	774	-.-
Matr. No.		801	Multas	775	-.-
Ursula Borda		02719	TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo		Cheque No.			5.000
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/					