

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ **No. B 00063117**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990889104001	02	EXPEDIENTE	55289-87	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PALLO SOC. ANONIMA CIVIL							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	HURTADO	10	NUMERO	202	11	TELEF.	401848	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GALO VICENTE PALLO PALACIOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903412146	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'015.242	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	17'776.928	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	17'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'336.103	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'194.862	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	24'707.942	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'486.920	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	30'041.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	23'284.893	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'757.041	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'580.064	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	542.884	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	542.884	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'134.656	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'827.474	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'491.166	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	542.884	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'375.166	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'828.465	
Reservas	304	918.224	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'432.343	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	29'057.962	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'628.651	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'171.535	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'037.180	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'580.064	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'171.535	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 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	2'171.535	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		542.884	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'628.651	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	890.592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	434.307
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	890.592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-
			No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-
			No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-

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	-
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	788.926
	Nombre	800 EC. SALOMON BAY	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Matr. No.	801 1.732	SALDO A FAVOR	772	246.042
Efectivo	Cheque No.	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.	S/.	-	Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
			Banco		-
			Notas de Crédito (cantidad)		-