

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 4 No. B 00049778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	5995920400001	02	EXPEDIENTE	553368803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PASY S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON	10	NUMERO	212	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ ARCE PAOLA AINETTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879422	12	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'788.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'232.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'100.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	347.767	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	2'232.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	99.333	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Trenos, edificios e instalaciones	151	8'913.973	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	3'168.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	740.743	Aportes IESS 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	444.445	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1'876.137	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.212	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	112.170

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
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			Otros gastos de administración y ventas	561	906.602
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	345.196	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'866.518	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	440.351
Reexpresión monetaria	306	(6'778.871)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'626.665	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	330.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.765	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.170	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	173.765	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	330.639
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	110.212
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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 por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	99.333
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	10.879
Firma del contador			Intereses por mora	774	832
Nombre	800	SEGUNDO SINDICATO		775	326
Matr. No.	801	0.13614	TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -----	S/. 12.307		S/. -----		