



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072462

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENERO-ABRIL									
01	RUC	0990920400001	02	EXPEDIENTE	55336	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PASY S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	307041	12	FAX	561478					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ ARCE PAOLA ANNETTE								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879547							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE						
ESTADO DE SITUACION																			
B) ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	1'623.693		INGRESOS				401		-----								
Inversiones financieras temporales		102	-----		Ventas gravadas con I.V.A.				402		3'200.000								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	15'236.867		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				403		-----								
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-----		Exportaciones				404		-----								
Otras cuentas por cobrar		105	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas				405		-----								
Inventario de materia prima		106	-----		Ingresos no operacionales		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		-----								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110	16'941.588		TOTAL INGRESOS				499		3'200.000								
C) PASIVO CORRIENTE																			
Mercaderías en tránsito		111	-----		COSTO DE VENTAS				501		-----								
Repuestos, herramientas y accesorios		112	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				502		-----								
Impuestos anticipados		113	81.028		Compra de productos terminados				503		-----								
Otros activos corrientes		114	-----		Importaciones de productos terminados				504		-----								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115	16'941.588		(-) Inventario final de productos terminados				505		-----								
PASIVO FIJO		116	-----		Inventario inicial de materia prima				506		-----								
Terrenos, edificios e instalaciones		151	25'884.592		Compras de materia prima				507		-----								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-----		Importaciones de materia prima				508		-----								
Vehículos		153	-----		(-) Inventario final de materia prima				509		-----								
Otros activos fijos		154	-----		Mano de obra directa				510		-----								
(-) Depreciación acumulada		155	16'104.490		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				511		-----								
TOTAL ACTIVO FIJO		156	9'780.102		Mano de obra indirecta				512		-----								
ACTIVOS NO CORRIENTES		157	-----		Suministros y materiales				513		-----								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				514		-----								
Gastos de organización y constitución		162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales				515		-----								
Gastos de investigación exploración y otros		163	-----		Mantenimiento y reparaciones				516		-----								
Aportaciones en asociaciones		164	-----		Energía, agua y teléfono				517		-----								
Otros activos no corrientes		165	-----		Otros gastos de fabricación				518		-----								
(-) Amortización acumulada		166	-----		Inventario inicial de productos en proceso				519		-----								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		167	-----		(-) Inventario final de productos en proceso				520		-----								
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)		170	26'721.690		Inventario inicial de productos terminados				521		-----								
PASIVO CORRIENTE		171	-----		(-) Inventario final de productos terminados				522		-----								
Cuentas por pagar		201	3'042.521		TOTAL COSTO DE VENTAS				529		-----								
Documentos por pagar		202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				530		-----								
Aportaciones sociales por pagar		203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				531		-----								
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-----		Comisiones en ventas y publicidad				532		-----								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-----		Gastos de gestión				533		-----								
Otros pasivos corrientes		206	-----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax				534		-----								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	3'042.521		Impuestos, contribuciones y otros				535		2'105.010								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		210	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones				536		431.410								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios				537		-----								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				538		-----								
Obligaciones emitidas		213	-----		Intereses y comisiones				539		-----								
Otros pasivos a largo plazo		214	-----		Provisiones deducibles				540		-----								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		218	-----		Otros gastos de administración y ventas				541		497.000								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	3'042.521		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				549		3'033.420								
PATRIMONIO NETO		221	-----		GASTOS NO OPERACIONALES				571		-----								
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Pérdida en venta de activos				572		-----								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-----		Pérdida por diferencia de cambio				573		-----								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-----		Otros gastos no operacionales				574		-----								
Reservas		304	347.910		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579		-----								
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580		166.580								
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	18'164.679		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583		-----								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	166.580		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584		166.580								
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	23'679.169		(-) Participación 15% de trabajadores				585		-----								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	26'721.690		(-) 85% Dividendos percibidos				586		-----								
					(-) 85% Rentas con impuesto unico				587		-----								
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588		-----								
					(-) Reinversiones y leyes de fomento				589		-----								
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590		166.580								
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591		-----								
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)				592		166.580								
					IMPUESTO UNICO				593		-----								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-----						594		-----								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-----						595		-----								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-----						596		-----								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704	-----				705	-----				706	-----								
FIRMAS Y PAGOS																			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----						
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----						
REEXP. MON.	750	-----	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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760							
										(-) Anticipos pagados		770							
										(-) Impuestos retenidos		771							
										SALDO A FAVOR		772							
										IMPUESTO A PAGAR		773							
Firma del representante legal										Interés por mora		774							
Nombre										Multa		775							
Matr. No.										TOTAL PAGADO		799							
Electivo										DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -----										S/. -----		S/. -----							

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO/DICBRE.

201 RUC 09990911851001

292 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DIMORCA C. A.

203	EXPEDIENTE 55295
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'652.417
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'652.417

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	56'943.709
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS BIENES	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'603.990
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41'339.719

3. **NO VO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'047.080
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'191.376
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'855.704
TOTAL DEL ACTIVO	370	47'847.840

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	15.100
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	15.100

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	15 100

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	44.430
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40'202.311
REEXPRESION MONETARIA	506	2'057.285
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	443.156
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	85.569
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	47'832.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47'847.840

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.285
----------------------	-----	-------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

INDUSTRIAL BANK S.A.

Concepción V. de Pineda
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 926 12.461

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	15.100
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.100

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	—	913	—	915	No. —
S/. 15.100		S/. —		914	S/. —			916	S/. —
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	—	924	—	925	No. —
US \$ —		US \$ —		926	US \$ —			927	No. —