

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 **1** No. B 00017742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990939632002	02	EXPEDIENTE	55685	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PARESTER C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	090	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 9 1/2 vía DAULE				10	NUMERO		11	TELEF.	251379	12	FAX	257378
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO LINGEN CRUZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900833104						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

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	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000=		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511		
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512		
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000=		Mantenimiento y reparaciones	515		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000=		Intereses y comisiones	559		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
		2.000.000=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) 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+586+587+588+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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.000			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	20.000			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709				

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.		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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801							
Efectivo				Banco			
Cheque No. # 05124				Notas de Crédito (cantidad)			
SE LLAMABAN LOS				S/.			

18 ENE. 1996

CAJA 17010