

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A00048203

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 099022071900
02 EMPRESA: INMOBILIARIA PISOC, S.A.
03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PISOC, S.A.
04 PROVINCIA: Guayas
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: Guail
07 COD. CANTON: 390
08 DISTRITO: Guayaquil
09 CIUDAD: Baquerizo Moreno
10 NUMERO: 1119
11 TELEFONO: 30190912
12 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA
13 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8310
14 COD. SUBACTIVIDAD ECONOMICA: 388
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Com. PEDRO BALDEON MURILLO
16 COD. IDENTIFICACION PERSONAL: 0600767644

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 145.492
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 2'000.000
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Repuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'145.492
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 121 186'893.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 12'000.000
Vehículos 123 -
Otros activos fijos 124 14'029.200
(-) Depreciación acumulada 125 96'131.517
TOTAL ACTIVO FIJO 129 116'791.083
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 151 -
Gastos de organización y constitución 152 -
Gastos de investigación exploración y otros 153 -
Aportaciones en asociaciones 154 -
Otros activos no corrientes 155 -
(-) Amortización acumulada 156 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 159 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159) 170 118'936.575
PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 80.000
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 85.922
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 165.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 165.922
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 17'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 32.983
Reserva por revalorización del patrimonio 305 66'364.802
Reexpresión monetaria 306 34'586.112
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 609.904
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 176.852
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 118'770.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 118'936.575
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -
Exportaciones -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas -
Dividendos percibidos -
Rentas exentas y no gravad. -
Rentas con impuesto único -
Otras rentas 15'950.000
TOTAL INGRESOS 15'950.000
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -
Compra de productos terminados -
Importaciones de productos terminados -
(-) Inventario final de productos terminados -
Inventario inicial de materia prima -
Compras de materia prima -
Importaciones de materia prima -
(-) Inventario final de materia prima -
Mano de obra directa -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -
Mano de obra indirecta -
Suministros y materiales -
Seguros de inventario, maquin., equip., y edif. -
Aportes IESS y beneficios sociales -
Mantenimiento y reparaciones -
Energía, agua y teléfono -
Otros gastos de fabricación -
Inventario inicial de productos en proceso -
(-) Inventario final de productos en proceso -
Inventario inicial de productos terminados -
(-) Inventario final de productos terminados -
TOTAL COSTO DE VENTAS -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones 2'473.173
Comisiones de ventas y publicidad -
Gastos de gestión -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 857.280
Impuestos, contribuciones y otros 54.327
Depreciación de bienes y amortizaciones 12'334.041
Cuentas incobrables y baja de inventarios -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -
Intereses y comisiones -
Provisiones deducibles -
Otros gastos de administración y ventas -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15'718.821
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos -
Pérdida por diferencia de cambio -
Otros gastos no operacionales -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-569) 231.179
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 231.179
(-) Participación 15% de trabajadores 34.677
(-) 85% Dividendos percibidos -
(-) 85% Rentas con impuesto único -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -
(-) Reinversiones y leyes de fomento -
UTILIDAD GRAVADA (590-591) 196.502
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 19.650
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 176.852
IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 929.074
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 15.720
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 929.074

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP 730 EJER IMP 731 No. TRAM 732 FECH ING 733
IMP 740 EJER IMP 741 No. TRAM 742 FECH ING 743
REEXP MON EJER IMP 751
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)
Firma del representante legal Firma del contador
Nombre 800 Victor Flores
Matr. No. 801 16758
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 19.650
(-) TOTAL COMPENSACIONES -
(-) Anticipos pagados -
(-) Impuestos retenidos -
BALDO A FAVOR -
IMPUESTO A PAGAR 19.650
Interés por mora 4.533
Multas 590
TOTAL PAGADO 24.773
Efectivo Si. 24.773 Cheque No. Si. Banco Nombre de Banco (cantidad) Si.