

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003893

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099022071900	02	EMPRESA	564003	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PISOC S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	DALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1119	11	TRAM.	301909	12	PAIS									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310	15	IMP. GUBERNAMENTAL	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO BALDEON MURILLO	17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0600767644														
18	PERSONAL CONTABLE	20	ENTREGA	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'967.004	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	-	Arrendos ARRIENDOS	403	7'800.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	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	94.459	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	7'894.459	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'967.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		INGRESOS		ACTIVO NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	270'995.430	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'400.000	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	20'342.340	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	147'197.879	Mano de obra	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'539.891	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS		ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'506.895	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS		PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'727.576	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	1'800.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	851.492	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'309.793	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'727.576	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO		INGRESOS		PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'000.000	Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'593.491	
Reservas	304	32.983	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	7'554.776	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'345.682	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'140.796	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	259.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'779.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	575	339.683	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'506.895	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	339.683
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	50.952
				(-) 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+582-583)	590	288.731
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.873
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	259.858
				IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'665.069	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.098	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'665.069	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	28.873	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 VICTOR FLOR				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 16758				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multa			
Si. 28.873				TOTAL PAGADO			
Si.				Si.			