Formulario R-1

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

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0067056

EJERCICIO FISCAL 1.999

Inscrito: 1 Mayo 99 / De Mayo A Dicic. 99.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990120719001	02	EXPEDIENTE 5640	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PISOC S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 90		08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO 1119	11	TELEF. 367064	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 03209			15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. PEDRO BALDEON MURILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0600767644				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'105.145
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	92.411
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'197.556
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	270'995.430
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'400.000
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	20'342.342
(-) Depreciación acumulada	155	147'197.879
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'539.891
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'737.447
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'426.364
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	85.463
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'511.827
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	4'511.827
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'378.665
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'400.654
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	446.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'225.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'737.447

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones XXXXXXXX ARRIENDOS	403	9'100.000
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'505.263
TOTAL INGRESOS	499	12'605.263
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	610.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'322.366
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	4'388.272
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'320.638
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	—
Otros gastos no operacionales	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	284.625
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	284.625
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	42.694
(-) 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 a 589))	590	241.931
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.290
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	205.642

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'687.374
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.145
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'558.673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	36.290
	739	—
	749	—
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	128.701
SALDO A FAVOR	772	92.411
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	779	—

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 F. ORDONEZ

Matr. No. 801 03478

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Kardex)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 FEB. 2000

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96