

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00072584**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990237522001	02	EXPEDIENTE	576975	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PET S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS				10	NUMERO	812	11	TELEF.	283300	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. PETERFY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903133387							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'989.061		Ventas gravadas con I.V.A.	401		72'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'410.947		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		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		72'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	3'254.272		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	10.000		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'664.280		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'000.000		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	122'562.430		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	45'331.270		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'231.160		Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de infortúnios, naufragio, equip. y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'895.440		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	79'430.738		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	8'297.871		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'728.609		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'235.625	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	70'764.375	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'728.609		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'000.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	90.229		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'637.254		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
Reexpresión monetaria	306	45'557.194		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	882.154		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'166.831		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	86'166.831		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320			(-) 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	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
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		760	-
					(-) Anticipos pagados		770	-
					(-) Impuestos retenidos		771	-
					SALDO A FAVOR		772	-
					IMPUESTO A PAGAR		773	-
					Interés por mora		774	-
					Multas		775	-
					TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

C.R. 1390149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ELIANBANCO 01/10/99 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

ELIANBANCO
AG. 1ro DE MAYO

14 OCT. 1999

CAJA 001006006