

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y BUDGETO 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	NIC	0990237522001	02	EXPEDIENTE	576975	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PET SAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS	10	NUMERO	812	11	TELEF.	283300
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	HOMBRE 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	—	25	R.NAE.	—
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS															72'000.000
Caja, bancos	101	9'989.061	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	82'410.947	Exportaciones	403	—													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—													
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	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															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'000.000	Terrenos, edificios e instalaciones	505	—													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—													
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—													
Otros activos fijos	154	122'562.430	(-) Inventario final de materia prima	508	—													
(-) Depreciación acumulada	155	45'331.270	Mano de obra directa	509	—													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'231.160	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de ofic.	510	—													

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE SITUACION															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	511	—													
Gastos de organización y constitución	162	—	Gastos de organización y constitución	512	—													
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de investigación exploración y otros	513	—													
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportaciones en asociaciones	514	—													
Otros activos no corrientes	165	—	Otros activos no corrientes	515	—													
(-) Amortización acumulada	166	—	Mano de obra directa	516	—													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Mano de obra directa	517	—													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'895.440	Importación inicial de productos en proceso	518	—													

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION															
Cuentas por pagar	201	79'430.738	Cuentas por pagar	529	—													
Documentos por pagar	202	8'297.871	Documentos por pagar	530	—													
Provisiones sociales por pagar	203	—	Provisiones sociales por pagar	531	—													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Obligaciones: IESS e impuestos	532	—													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	533	—													
Otros pasivos corrientes	206	—	Otros pasivos corrientes	534	—													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'728.609	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—													

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE SITUACION															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	557	—													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Préstamos de accionistas o casa matriz	558	—													
Obligaciones emitidas	213	—	Obligaciones emitidas	559	—													
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros pasivos a largo plazo	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			ESTADO DE SITUACION															
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Capital suscrito y/o asignado	571	—													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	572	—													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	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	—													

REGISTRO DE
SUCURSALES
GUAYAQUIL

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	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-							
704	-	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-							
						IMPUESTO UNICO							
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	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-							
<i>1 = Tercer</i>		<i>Mr. Cesar Teran</i>		(-) Anticipos pagados	770	-							
INMOP		INMOP		(-) Impuestos retenidos	771	-							
P.E.T.		Nombre: CESAR TERAN		SALDO A FAVOR	772	-							
Matr. No. 801		Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	-							
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora	774	-							
S/. -		S/. -		Multas	775	-							
				TOTAL PAGADO	799	-							
				S/. -									

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

C.I.S. N.º 1799149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999

EILANBAN
AG. 110 DE MAYO
14 OCT. 1999
CAJA 001006003

FILANBANCO 01104 SELLO Y FECHA DE RECEPCION