

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. A0 0005283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099024374300	02	EXERCICIO	790	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PILOCHI C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Pedro Moncayo y Quisquis				10	NUMERO	704	11	TELEF.	310335	12	PAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECO.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Armando Alberto Arce Alvarez				17	CED. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0902620046											
18	PERSONAL COORDINADOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELAB.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.872.124		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.150.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.400.000		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	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	12.150.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.272.124		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	216.891.994		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.048.509		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	74.188.238		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145.752.265		Depreciación de maquinarias, muebles, equip. y ed.	510	6.748.644	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	778.174		Seguros de inventarios, equip. y ed.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y servicios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1.035.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	463.873		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	314.301		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174.338.690		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	1.286.202		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.783.644	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	450.000		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.736.202		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.736.202		Otros gastos de administración y ventas	541	4.256.078	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4.256.078	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	1.280.463		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.966.858		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	132.982.888		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.278	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.252.001		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.278		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172.602.488		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.278	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174.338.690		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	120.278	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.070	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.208	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		IMPUESTO UNICO			

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)							
INMOBILIARIA PILOCHI C.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Dr. ARMANDO ARCE				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 G. Mendoza P				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 15.505				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 30.070				Si. -			