

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00024291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294526001	02	EXERCICIO	182675	03	RACION SOCIAL	Inmobiliaria Padsol C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	09	COD. CUBO	390
10	NUMERO	1204	11	TELEFONO	360373	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Perez Fabres-Cordero	17	TITULO DE REPRESENTACION	0900800111	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE VENCIMIENTO	-	20	FECHA DE EMISION	-	21	FECHA DE VENCIMIENTO	-
22	FECHA DE EMISION	-	23	FECHA DE VENCIMIENTO	-	24	FECHA DE EMISION	-
25	FECHA DE VENCIMIENTO	-	26	FECHA DE EMISION	-	27	FECHA DE VENCIMIENTO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	526'801.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	350'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'045.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	84'380.348
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	144'271.429
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	249'696.777
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos producidos por la Cia.)	410	-
Impuestos anticipados	112	13'078.751	Compras de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	228.975	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	890'109.231	(-) Inventario inicial de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.716'091.780	Compras de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'169.397	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	153	87'159.580	(-) Inventario inicial de materia prima	417	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	418	-
(-) Depreciación acumulada	155	642'355.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.305'065.041	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	425	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	426	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	3.195'174.272	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		430	-
Cuentas por pagar	201	38'144.580	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	431	-
Obligaciones por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	37'130.962
Provisiones sociales por pagar	203	15'655.095	Comisiones en ventas y publicidad	433	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	784.946	Gastos de gestión	434	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	4'584.127
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	436	5'623.232
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	54'584.621	Depreciación de bienes y amortizaciones	437	59'429.580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios		438	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Préstamos de accionistas, o casa matriz	212	1.176'510.396	Intereses y comisiones	440	1'575.000
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	441	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	442	28'507.722
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.176'510.396	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	136'850.623
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.231'095.017	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos		444	29'781.889
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	445	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	446	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.228'292.859	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	29'781.889
Reservas	304	12'426.562	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (444-446-447)	448	83'064.265
Reserva por revalorización del patrimonio	305	535'167.614	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	12'424.367
Reexpresión monetaria	306	151'771.540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(42'125.456)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	95'488.632
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'546.136	(-) Participación 15% de trabajadores	453	14'323.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.964'079.255	(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	3.195'174.272	(-) 85% Rentas con impuesto único	455	71'723.296
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		456	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		457	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'320.955	(-) Reinversiones y leyes de fomento	458	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'857.730	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+580)	459	9'442.041
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'901.044	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	460	1'888.408

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	91'648.878	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	7'268.530
---------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Matr. No.				Multas			
TITULO				TOTAL PAGADO			
Código				Banco			
Código				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			