

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00097423**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990261881001	02	EXPEDIENTE	5893-7503	RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA SAN GABRIEL C.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	SAMBORONDON					
09	CALLE	KM 0,5 VIA A SAMBORONDON				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	830590	12	FAX	830183					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. PABLO PINO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900608571											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---				
ACTIVO CORRIENTE																			
		101	Caja, bancos		526.485														
		102	Inversiones financieras temporales		1'780.000														
		103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		---														
		104	(-) Provisión cuentas incobrables		---														
		105	Otras cuentas por cobrar		---														
		106	Inventario de materia prima		---														
		107	Inventario de productos en proceso		---														
		108	Inventario de suministros y materiales		---														
		109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		---														
INGRESOS																			
		401	Ventas gravadas con I.V.A.		---														
		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---														
		403	Exportaciones		---														
		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---														
		405	Dividendos percibidos		---														
		406	Rentas exentas y no gravad.		---														
		407	Rentas con impuesto único		---														
		408	Otras rentas		103'184.310														
		499	TOTAL INGRESOS		103'184.310														
B) COSTO DE VENTAS																			
		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---														
		502	Compra de productos terminados		---														
		503	Importaciones de productos terminados		---														
		504	(-) Inventario final de productos terminados		---														
		505	Inventario inicial de materia prima		---														
		506	Compras de materia prima		---														
		507	Importaciones de materia prima		---														
		508	(-) Inventario final de materia prima		---														
		509	Mano de obra directa		---														
		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		---														
		511	Mano de obra indirecta		---														
		512	Suministros y materiales		---														
		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---														
		514	Aportes IESS y beneficios sociales		---														
		515	Mantenimiento y reparaciones		---														
		516	Energía, agua y teléfono		---														
		517	Otros gastos de fabricación		---														
		518	Inventario inicial de productos en proceso		---														
		519	(-) Inventario final de productos en proceso		---														
		520	Inventario inicial de productos terminados		---														
		521	(-) Inventario final de productos terminados		---														
		529	TOTAL COSTO DE VENTAS		---														
ACTIVO FIJO																			
		151	Terrenos, edificios e instalaciones		268'699.584														
		152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		45'620.138														
		153	Vehículos		---														
		154	Otros activos fijos		---														
		155	(-) Depreciación acumulada		47'716.835														
		159	TOTAL ACTIVO FIJO		266'602.837														
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		---														
		162	Gastos de organización y constitución		---														
		163	Gastos de investigación exploración y otros		---														
		164	Aportaciones en asociaciones		---														
		165	Otros activos no corrientes		100.000														
		166	(-) Amortización acumulada		---														
		169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		100.000														
		170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		330'027.143														
PASIVO CORRIENTE																			
		201	Cuentas por pagar		932.215														
		202	Documentos por pagar		---														
		203	Provisiones sociales por pagar		---														
		204	Obligaciones: IESS e impuestos		---														
		205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		---														
		206	Otros pasivos corrientes		4'886.739														
		209	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'818.954														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
		211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		---														
		212	Préstamos de accionistas o casa matriz		2'281.440														
		213	Obligaciones emitidas		---														
		214	Otros pasivos a largo plazo		13'886.327														
		219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		16'767.767														
		220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		21'986.721														
PATRIMONIO NETO																			
		301	Capital suscrito y/o asignado		59'100.000														
		302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		---														
		303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		---														
		304	Reservas		364.599														
		305	Reserva por revalorización del patrimonio		311'710.925														
		306	Reexpresión monetaria		(53'327.104)														
		307	Otros superávits		---														
		308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		---														
		309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(9'307.998)														
		319	TOTAL PATRIMONIO NETO		308'040.422														
		320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		330'027.143														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
		701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		---														
		702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		---														
		703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		---														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709 IMPUESTO UNICO				
F) 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		---													
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)																			
FIRMAS Y PAGOS																			
Firma del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre 800 MAYDEE DE PANCH																			
Matr. No. 801 5353																			
EFECTIVO																			
Cheque No. ---																			
Banco ---																			
Notas de crédito (cantidad) ---																			
S/. ---																			
NOTAS DE CREDITO																			
(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
(-) Anticipos pagados																			
(-) Impuestos retenidos																			
SALDO A FAVOR																			
IMPUESTO A PAGAR																			
Interés por mora																			
TOTAL PAGADO																			

