

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00016245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990261881001	02	EXPEDIENTE	5893-7	03	RAZON SOCIAL	PROMOTORA INMOBILIARIA SAN GABRIEL C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 0.5 VIA 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 CIDADANIA O PASAPORTE	0900608571												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	4	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'132.101	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	58'328.672	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	174'314.810
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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	174'314.810
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Prestos anticipados	112	15'649.312	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'110.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	413'862.406	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'304.889	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	68'724.128	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	103'259.056	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	453'632.367	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., 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	529'742.452	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	572.391	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'532.774	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'727.953
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	6'777.393
Otros pasivos corrientes	206	13'402.886	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'083.827
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'508.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'300.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'473.362
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'169.494	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	66'169.494	Otros gastos de administración y ventas	561	35'761.033
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'677.545	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	194'123.988
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	59'100.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	364.599	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	404'607.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19'809.178)
Reexpresión monetaria	306	2'802.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'809.178)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	447'064.907	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	529'742.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'809.178)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'714.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
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			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)							
IMP.		730		EJER. IMP.		731		No. TRAM.		732		739			
IMP.		740		EJER. IMP.		741		No. TRAM.		742		749			
REEXP. MON.				EJER. IMP.		751						759			
<p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Firma]</i></p>								(-) T. COMPENSACIONES		760		769			
								(-) Aportes pagados		770		779			
								(-) Impuestos retenidos		771		15'649.312			
								SALDO A FAVOR		772		15'649.312			
								IMPUESTO		773		779			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774			
Nombre		800		HAYDEE BRIONES				Multas		775		779			
Matr. No.		801		5353				TOTAL PAGADO		776		779			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.								SI.			