

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025415

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991180567001	02	EXPEDIENTE	65824-91	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PAPP INOCAPP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANONIO PAPP SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575830									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.396.974		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.985.660		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2.041.609		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	70.300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	70.300.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	488.583		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.912.826		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142.853.724		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87.787.156		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos EQUIPOS COMPUTACION	154	38.556.363		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(39.505.114)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229.692.131		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	5.197.702		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(1.261.740)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.935.962		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	240.540.919		Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	2.718.980		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos RENTACION	204	(3.342.363)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.531.320	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(623.383)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.672.849	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.508.072	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.959.350	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	169.262.250		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169.262.250		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168.638.867		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	1.147.931	
Reservas	304	32.782		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.147.931	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.399.273		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31.452.115)	
Reexpresión monetaria	306	91.222.112		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits ALMENIO CAPITAL	307	5.700.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31.452.115)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(31.452.115)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71.902.052		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	240.540.919		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.531.320	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Gastos de gestión	553	0	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.672.849	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	1.508.072	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.959.350	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
IMPUESTO UNICO	707	0		Intereses y comisiones	559	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

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 PAPP INOCAPP S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	(3.342.363)
				SALDO A FAVOR				772	(3.342.363)
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0		S/. 0		0		S/. 0		0	

