

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009052

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUMERO	0901180567001	02	EXPEDIENTE	65824	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PAPP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TULCAN Y VELEZ	10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788	12	FAX	373585								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903575830										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(1'354.313)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'936.224
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'250.363
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'411.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9'695.420
Otros activos corrientes	113	1'585.671
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'524.896
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'853.724
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245'150.752
Vehículos	153	45'034.440
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	93'665.990
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345'372.893
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	2'000.000
Gastos de organización y constitución	162	3'013.167
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	3'013.616
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'999.551
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	400'897.345
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'686.072
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'849.525
Obligaciones: IESS e impuestos	204	982.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'517.847
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	239'487.621
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'487.621
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'831.144
Reservas	304	584.438
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'165.833
Reexpresión monetaria	306	103'310.462
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'891.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	400'897.345

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240'893.403
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	114'369.916
TOTAL INGRESOS	499	355'763.319
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	30'137.335
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	72'943.722
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'550.831
Mantenimiento y reparaciones	515	13'725.770
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	18'632.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	159'989.658
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'426.701
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'221.139
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'054.913
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'104.842
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	74'565.198
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	196'372.793
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	280.831
Otros gastos no operacionales	573	400.840
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	681.671
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'280.803)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'280.803)
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'280.803)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'280.803)
(-) 85% Rentas con impuesto único	593	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'280.803)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'280.803)
(-) Participación 15% de Trabajadores	596	-
(-) 85% Dividendos percibidos	597	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	598	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	600	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'280.803)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'280.803)
(-) Participación 15% de Trabajadores	601	-
(-) 85% Dividendos percibidos	602	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	603	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	604	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	605	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
(-) Anticipos pagados	770	2'806.942
(-) Impuestos retenidos	771	6'888.478
SALDO A FAVOR	772	9'695.420
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PASIVO A PAGAR	799	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'530.153
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
FUNDAMENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IM. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
IM. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
EXP. 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 99)

FIRMAS

Nombre: **800 Carlos Briones**
 Matr. No.: **801 0.2138**

Activo: **S/.** Pasivo: **S/.**

BANCO DEL PACIFICO

Fecha: **23 de Julio de 1996**

SELLY FECHA DE RECEPCION