

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. A00024740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991180567001	02	EXERCICIO	1998	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA PAPP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GOYACIL					
09	CALLE	FULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	860788	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTINENTE	338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575830				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNALE	-

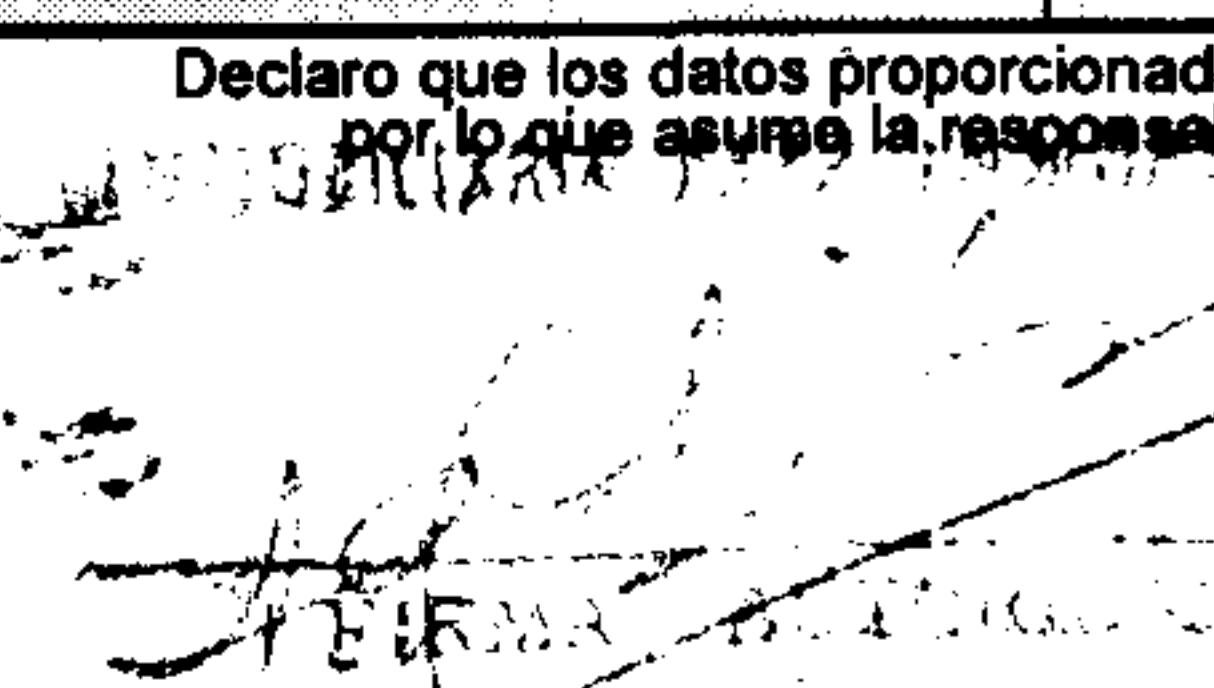
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'551.675		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	766'585.939	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'972.011		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	280.192		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	-	
Inventario de suministros y materiales	108	9'620.295		Otras rentas	408	44'840.065	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	811'426.004	
mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	9'827.680		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'251.853		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	226'532.472		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	641'859.715		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	57'378.380		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	35'674.800		Mano de obra directa	509	65'191.774	
(-) Depreciación acumulada	155	201'367.789		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	26'439.447	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	760'077.578		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	208'862.211	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	100'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'198.239		Aportes IESS y beneficios sociales	514	48'547.332	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	27'724.230	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	101'019.615	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104'198.239		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	933'527.670		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'836.924		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	477'734.609	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Asignaciones sociales por pagar	203	2'943.537		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'734.381	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	993.966		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	18'852.072	
Otros pasivos corrientes	206	22'708.541		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'321.268	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'482.968		Impuestos, contribuciones y otros	555	36'979.912	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	599'747.517		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	150'025.601	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	599'747.517		Otros gastos de administración y ventas	561	409'913.234	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	649'230.485		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	573.665	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000		Otros gastos no operacionales	573	573.665	
Reservas	304	58.444		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(76'845.504)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'677.820		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	151'034.007		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	525.994		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(76'845.504)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	284'297.165		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	933'527.670		(-) 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+582-583)	590	(76'845.504)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(76'845.504)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'045.265		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'011.830		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(76'845.504)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(76'845.504)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 CARLOS BRIONES						Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.2188						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
SI.	SI.		SI.				