

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 N°: 0991221956001 02 EXPEDIENTE: 66303 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PAMPRE S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: DE OCTUBRES 10 NUMERO: 416 11 TELEFONO: 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAAD MANZO ZOILA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090334313-5

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000,000	Veritas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102		Veritas 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		Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Rentitas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentitas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentitas	408
Inventario de prod. termin. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409

B) MERCADERIAS EN TRANSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		Importaciones de productos terminados	503

ACTIVO FIJO

Ferros, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equipo y de fabr.	510
			Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros	512
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquina, equipo y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS beneficiarios	514
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua, teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de administración	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		(-) Inventario final de productos en proceso	519
			Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551
Obligaciones IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos deccionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones pendientes	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000,000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentitas con impuesto unico	587
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		IMPUESTO UNICO	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776
TOTAL PAGADO	114,742

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: F. ROBLES
 Matr. No.: 801
 24,493