FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. A00048011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991227040001	02 Expediente	66894-92	03 Razón Social	PROPIEDADES Y RAICES PRORAICES S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Cód. Ciudad	390
08 Calle	V.E. ESTRADA E ILANES	09 Número	919	10 Piso	383607	11 Oficina	12 Fax
13 Actividad Económica	INMOBILIARIA	14 Cód. Actividad Econ.	83101	15 Número de Trabajadores	388		
16 Nombre del Representante Legal	JORGE JONES PEREIRA			17 Cód. de Identidad del Representante	0909102857		

18 Nacionalidad	19 Cód. Nacion.	20 Cód. Profesión	21 Cód. Ocupación	22 Profesión	23 Cód. Cargo	24 Cargo Empleado	25 R.U.C.

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.800.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	694.276		Exportaciones	403	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
	Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000		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	0
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		**TOTAL INGRESOS**	409	10.800.000
	Mercaderías en tránsito	110	0		**COSTO DE VENTAS**		
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
	Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0
	Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.694.276		(-)Inventario final de productos terminados	504	0
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.448.291		Compras de materia prima	506	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0
	Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	4.402.860
	(-) Depreciación acumulada	155	889.661		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	481.460
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.558.630		Mano de obra indirecta	511	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0
	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	1.435.125		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	2.956.300
	Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	2.790.400
	(-) Amortización acumulada	166	143.511		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.291.614		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	8.544.520		Inventario inicial de productos terminados	520	0
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	Cuentas por pagar	201	25.347		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	10.631.020
	Documentos por pagar	202	0		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	35.908		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0
	Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61.255		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de administración	556	0
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	Prestamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de gastos de organización y constitución	558	0
	Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61.255		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	0
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
	Reservas	304	73.384		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.756.794		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	168.980
	Reexpresión monetaria	306	(454.638)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	Otros superávits	307	0		(+) 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 despues del impuesto a la renta	309	107.725		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	168.980
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.483.265		(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.347
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.544.520		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	143.633
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.908
					Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	107.725

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	48.502
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	28.726
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48.502

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	734	0	EJER. IMP.	734	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						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	35.908
(-) Anticipo pagado	730	0
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	731	0
SALDO A PAGAR	732	35.908
(+) Anticipo pendiente	733	0
TOTAL A PAGAR	734	35.908
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	35.908
Interés por mora	774	73.494
Multas	775	35.908
TOTAL PAGADO	799	145.310

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 JUAN HERNANDEZ
Matr. No. 801 0.4598

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 145.310	000112	CONTINENTAL S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001858-4
Valor : S/.145,310**
30/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5419711