

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00093941**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0991250948001	02	EXPEDIENTE 67572	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PEPERIANA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL							
07		08	COD. CANTON 390	09	CIUDAD GUAYAQUIL							
10	CALLE LUQUE # 217	11	NUMERO	12	TELEF. 253820							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 341	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE JOUVIN VERNAZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090320188							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	SIN MOVIMIENTO
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
119 1'000.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de materia prima	<b>508</b>	<b>-</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	2'975.350	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'475.350</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'475.350</b>	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	3'475.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3'475.350</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'475.350</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-
			(-) 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	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	770
			SALDO POR PAGAR	772
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés	774
Nombre 800 RUBEN MOSCOSO	Matr. No. 801 0.5442		Multas	775
Efectivo	Cheque No.		<b>TOTAL PAGO</b>	<b>799</b>
S/.	S/.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)