

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. B 00043312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991253378001	02 EXPEDIENTE	7748-933	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PAPICRI S.A												
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL								
09 CALLE	GARCIA MORENO	10	NUMERO	809	11	TELEF.	-----	12	FAX								
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA CARVAJAL DE ILLINGWORTH					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906596457										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'750.000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventory de materia prima	106	-----
Inventory de productos en proceso	107	-----
Inventory de suministros y materiales	108	-----
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'750.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales	405	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	-----

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventory final de productos terminados	504	-----
Inventory inicial de materia prima	505	-----

Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----

Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----

(-) Inventory final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

ESTADO DE SITUACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Gastos de gestión	533	-----
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----

Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Intereses y comisiones	539	-----

Provisiones deducibles	540	-----
Otros gastos de administración y ventas	541	-----
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
(-) 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	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2'918.990	-----
PATRIMONIO NETO	319	2'750.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168.990
TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)	220	168.990

GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
(+) 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	-----

(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-)		