

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** N^o. A00014435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991259139001	02	EXERCICIO	2000	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA PERSOLCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA Y CLEMENTE BALLEN				10	NUMERO	1517	11	TEL.	-	12	PAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ADUM WATED				17	COD. DE IDENTIFICACION PARA EL RUC	0905057410											
18	PERSONA DEPENDIENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ACTIVIDAD DEPENDIENTE	-	25	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	109.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas 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	-
Cuentas por cobrar	105	1'685.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	72'502.225
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	72'502.225
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Activos corrientes	113	7'216.852	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'011.726	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	477'192.468	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, 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	104'713.564	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	372'478.904	Depreciación de maquinaria, equip. de transp. y edif. de frías	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'490.630	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	251'249.492	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.739	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	8'509.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251'271.231	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'106.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	4'917.778
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	16'610.085
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	207.094
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'271.231	Otros gastos de administración y ventas	611	23'714.505
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	57'065.596
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	37'263.142
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	37'263.142
Reexpresión monetaria	306	125'219.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	(21'826.513)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'219.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	(21'826.513)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'490.630	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	685	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	686	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	687	(21'826.513)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
712	713	714	715	716	717	718	719
720	721	722	723	724	725	726	727
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Código				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque				TOTAL IMPUESTO			
S/. 10.000				S/. 10.000			