

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991346430001	02	EXPEDIENTE	73030	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INMOBILIARIOS PELICANO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km 6 1/2 VIA DAULE CENTRO "YULIANA" Ed. 6	10	NUMERO	6	11	TELEF.	261363	12	FAX	248629						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NARCISA SOTOMAYOR HALLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906966254												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Dividendos percibidos	405	--	--
Inventario de materia prima	106	--		Ingresos no operacionales	406	--	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	407	--	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	408	--	--
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	--
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		Importaciones de productos terminados	503	--	--
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		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	8'102.520		(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'102.520		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	1'580.800		Seguros de inventarios, maquin., 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	1'580.800		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'933.320		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
Cuentas por pagar	201	6'307.820		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	80.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'307.820		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	104.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	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	6'307.820		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	374.500	
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	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	2'709.638		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	(2'709.638)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(374.500)	
Otros superávits	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) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(374.500)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'625.500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'933.320		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
--	--	705	--	--	--	--	--	--	--	--	709	--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)							
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	--	--	--	--
								(-) Anticipos pagados			770	--	--	--	--
								(-) Impuestos retenidos			771	--	--	--	--
								SALDO A FAVOR			772	--	--	--	--
								IMPUESTO A PAGAR			773	--	--	--	--
								Interés por mora			774	--	--	--	--
								Multas			775	--	--	--	--
								TOTAL PAGADO			780	--	--	--	--
Firma del representante legal				Firma del contador											
Nombre 800				ING. ANGEL CRUZ											
Matr. No. 801				0.12408											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			