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 7 No. A00038419

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	0991346430001	02	RESIDENTE	73030	03	RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS INMOBILIARIOS PELICANO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DAULE CENTRO YULIANA					10	NUMERO	6	11	TELÉFONO	261363	12	FAX	263855
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMP. INDUSTRIAL	388			
16	REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NARCISA SOTOMAYOR HALLO					17	USU. DE COMPANIAS	0906966254						
18	03	20	21	22	23	24									

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	---	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'525.173	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	10'525.173	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión en maquin. equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes de S y B a fondos sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos administrativos	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	11'775.173	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5'546.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	745.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'546.820	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	24.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'546.820	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	819.800
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'014.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	583	(819.800)
Reexpresión monetaria	306	(2'966.667)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	584	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	585	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	586	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(819.800)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	587	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	6'228.353	(-) Participación 15% de trabajadores	588	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	322	11'775.173	(-) 85% Dividendos percibidos	589	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	590	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	591	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	592	---

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		
RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
IMPUESTO UNICO	708	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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: Firma del contador: Nombre: ANGEL CRUZ M. Matr. No.: 001 0.12408		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No. ---		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco ---		Interés por mora	774	---
Notas de Crédito (cantidad) ---		Multas	775	25.000
S/. 25.000		TOTAL PAGADO	799	25.000