

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. A00005848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991370269001	02	EXERCICIO	75888-9	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PAVEGA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SAUCES 2 MZ. 92F V.6				10	NUMERO	-0-	11	TELERO	244602	12	COD.	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	REPRESENTANTE LEGAL	NANCY MONTESDEOCA ZAMBRANO				17	COD. DE CIUDADANA O PARAPORTE	1303164667											
18	TIPO DE EMPRESA	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	208'574.198		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Activo de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	599.182
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	1'672.452
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	2'271.634

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehiculos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Salarios, sueldos, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'277.500		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Gastos de gestión	553	1'500.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Amortización acumulada	166	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'277.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	209'851.698	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	1'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.582		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	65.582	Otros gastos no operacionales	573	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	771.634	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	207'802.564		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	207'802.564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	771.634	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	207'868.146	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	

PATRIMONIO NETO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	509.305	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Reservas	304	70.605		UTILIDAD GRAYABLE (584-585 + 589)	590	262.329	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.582	
Reexpresión monetaria	306	(27.500)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	706.052	
Otros superávits	307	-0-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	635.447		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1'983.552	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	209'851.698	IMPUESTO UNICO			

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	763	-0-		IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RENTAS FINANCIERAS	705	-0-		IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-0-		IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-		IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
IMPUESTO UNICO		709	-0-	TOTAL COMPENSACIONES			

REEXP. MON.		750	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-	

Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-0-	
Nombre		Nombre		IMPUESTO A PAGAR	773	65.582	
Matr. No.		Matr. No.		Interés por mora	774	43.225	
Electivo		Electivo		IMPUESTO A PAGAR	775	25.577	
Cheque No.		Cheque No.		TOTAL PAGADO		799	134.384

Cheque No.		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
363036		363036		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		PICHINCHA		Si.	

Si.		Si.		PICHINCHA		Si.	
134.384		134.384		PICHINCHA		Si.	
134.384		134.384		PICHINCHA		Si.	