

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0901335153001	02	EXERCICIO	76654	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PLAZOIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL		LOCAL		10	NUMERO	26	11	TELEF.	296668	12	FAX	291008
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTABLE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL FELMAN RUJMAN				17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	09-02372796						
18	FORMA DE PAGO	20	CONDICION	2	21	CONTRATACION	22	PREVISION	23	OTROS	24	ADICIONALES	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'640.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	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-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	93'792.066	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'432.781	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.234'864.831	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	91'830.217	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.143'034.614	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3'353.171	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'005.951	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'347.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	1.240'814.614	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	40'760.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'760.977	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	598'270.509	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	598'270.509	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	639'031.486	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'891.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	591'891.224	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	601'783.129	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.240'814.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		709		-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730				729			
731				730			
732				731			
733				732			
734				733			
735				734			
736				735			
737				736			
738				737			
739				738			
740				739			
741				740			
742				741			
743				742			
744				743			
745				744			
746				745			
747				746			
748				747			
749				748			
750				749			
751				750			
752				751			
753				752			
754				753			
755				754			
756				755			
757				756			
758				757			
759				758			
760				759			
761				760			
762				761			
763				762			
764				763			
765				764			
766				765			
767				766			
768				767			
769				768			
770				769			
771				770			
772				771			
773				772			
774				773			
775				774			
776				775			
777				776			
778				777			
779				778			
780				779			
781				780			
782				781			
783				782			
784				783			
785				784			
786				785			
787				786			
788				787			
789				788			
790				789			
791				790			
792				791			
793				792			
794				793			
795				794			
796				795			
797				796			
798				797			
799				798			
800				799			
801				800			
802				801			
803				802			
804				803			
805				804			
806				805			
807				806			
808				807			
809				808			
810				809			
811				810			
812				811			
813				812			
814				813			
815				814			
816				815			
817				816			
818				817			
819				818			
820				819			
821				820			
822				821			
823				822			
824				823			
825				824			
826				825			
827				826			
828				827			
829				828			
830				829			
831				830			
832				831			
833				832			
834				833			
835				834			
836				835			
837				836			
838				837			
839				838			
840				839			
841				840			
842				841			
843				842			
844				843			
845				844			
846				845			
847				846			
848				847			
849				848			
850				849			
851				850			
852				851			
853				852			
854				853			
855				854			
856				855			
857				856			
858				857			
859				858			
860				859			
861				860			
862				861			
863				862			
864				863			
865				864			
866				865			
867				866			
868				867			
869				868			
870				869			
871				870			
872				871			
873				872			
874				873			
875				874			
876				875			
877				876			
878				877			
879				878			
880				879			
881				880			
882				881			
883				882			
884				883			
885				884			
886				885			
887				886			
888				887			
889				888			
890				889			
891				890			
892				891			
893				892			
894				893			
895				894			
896				895			
897				896			
898				897			
899				898			
900				899			
901				900			
902				901			
903				902			
904				903			
905				904			
906				905			
907				906			
908				907			
909				908			
910				909			
911				910			
912				911			
913				912			
914				913			
915				914			
916				915			
917				916			
918				917			
919				918			
920				919			
921				920			
922				921			
923				922			
924				923			
925				924			
926				925			
927				926			
928				927			
929				928			
930				929			
931				930			
932				931			
933				932			
934				933			
935				934			
936				935			
937				936			
938				937			
939				938			
940				939			
941				940			
942				941			
943				942			
944				943			
945				944			
946				945			
947				946			
948				947			
949				948			
950				949			
951				950			
952				951			
953				952			
954				953			
955				954			
956				955			
957				956			
958				957			
959				958			
960				959			
961				960			
962				961			
963				962			
964				963			
965				964			
966				965			
967				966			
968				967			
969				968			
970				969			
971				970			
972				971			
973				972			
974				973			
975				974			
976				975			
977				976			
978				977			
979				978			
980				979			
981				980			
982				981			
983				982			
984				983			
985				984			
986				985			
987				986			
988				987			
989				988			
990				989			
991				990			
992				991			
993				992			
994				993			
995				994			
996				995			
997				996			
998				997			
999				998			
1000				999			