

| | |
|---|--|
| 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 1997 No. A00041238 |
|---|--|

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Mano de los informes file of Comisario*

| | | |
|---|--|--|
| 01 NRO. 1290067932001 | 02 EXPEDIENTE 76832 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PAULPAS S.A. |
| 04 PROYECTO LOS RIOS | 05 COD. PROVINCIA 12 | 06 CANTON Babahoyo |
| 07 COD. CANTON 515 | 08 CIUDAD Babahoyo | 09 CALLE GARCIA MORENO |
| 10 NUMERO --- | 11 TELEF. 734370 | 12 FAX --- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 NRO. CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO YUNES HUESPED | 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-00641572 | |
| 20 DIRECCION - | 21 ADMINISTRACION - | 22 PRODUCCION - |
| 23 OTROS 1 | 24 ALCATOR EXTERNO - | 25 RRAE - |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|------------|---|-----|
| Caja, bancos | 101 | 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 | 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 | 499 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Gastos anticipados | 112 | Compra de productos terminados | 502 |
| Otros activos corrientes | 113 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| ACTIVO CORRIENTE | 115 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| | | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| ACTIVO FIJO | | Compras de materia prima | 506 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | Importaciones de materia prima | 507 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Vehículos | 153 | Mano de obra directa | 509 |
| Otros activos fijos | 154 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | Mano de obra indirecta | 511 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Suministros y materiales | 512 |
| | 25°000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| Gastos de organización y constitución | 182 | Energía, agua y teléfono | 516 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 183 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| Aportaciones en asociaciones | 184 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| Otros activos no corrientes | 185 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| (-) Amortización acumulada | 186 | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 189 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 189) | 170 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |
| | 25°000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PASIVO CORRIENTE | | Sueldos, salarios, beneficios e indemnizaciones | 551 |
| Cuentas por pagar | 201 | Comisiones, intereses y publicidad | 552 |
| Documentos por pagar | 202 | Gastos de gestión | 553 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | Amortización de diferencias de cambio | 558 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Intereses y comisiones | 559 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | Provisiones deducibles | 560 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| Obligaciones emitidas | 213 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | Pérdida en venta de bienes | 571 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 |
| | | Otros gastos no operacionales | 573 |
| PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| Reservas | 304 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 |
| Otros superávits | 307 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 |
| | 25°000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| | 25°000.000 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|------------------------------------|-----|-----------------------|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | | | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | | | |
| EXP. 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 |
| Inmobiliaria Paulpas S.A. ANTONIO YUNES H. REPRESENTANTE LEGAL | | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | | 772 |
| Nombre: Verónica Mera | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 |
| Nro. No. 31132 | | | | Interés por mora | | | 774 |
| | | | | Multas | | | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | 799 |
| | | | | Banco | | | |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | 1.000 |