

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 **No. B 00077186**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990341516001	02	EXPEDIENTE	706-76	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PIERINA									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	506	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Inmueble				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Chonillo Lamboglia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902404789									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'785.814		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	13'019.011		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	18'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	18'000.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	4'170.743		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'975.568		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	307'763.984		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	154'608.310		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'155.674		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'131.242		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	839.482		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	839.482		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'653.343	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'104.072	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	839.482		Intereses y comisiones	559	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6'667.553	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'424.968	
Reservas	304	389.837		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	167'466.861		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'859.980		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'424.968)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'424.968)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'291.760		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'131.242		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'349.659		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'424.968)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	809.659		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'424.968)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'424.968)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-		-
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			-
		709	IMPUESTO UNICO
			-

F) 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	-				
							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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre Ing. 800 Alister García Matr. No. 801 3597				(-) Anticipos pagados	770	829.038	
				(-) Impuestos retenidos	771	540.000	
				SALDO A FAVOR	772	1'369.038	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	779	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-				