

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990320950001 02 EXPEDIENTE: 8849 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PEREZ S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: GARCIA AVILEZ 10 NUMERO: 729 11 TELEF: 516170 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAM. Y ADMIT. BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SARA PEREZ DE JAILL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902355858

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION	-0-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 R.N.A.E.	-0-
--------------	-----	-------------------	---	---------------	-----	----------	-----	--------------------	-----	-------------	-----

ACTIVO CORRIENTE		183.982	INGRESOS		
Caja, bancos	101		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	17'963.662	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	9'066.391
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	9'066.391

ACTIVO FIJO		30'620.768	COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		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	10'148.833	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'471.935	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	12'551.306	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	2'263.268	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'288.038	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'907.617	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-

PASIVO CORRIENTE		194.677	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	129.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	919.376
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'237.887
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.677	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'427.700
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'714.163
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	194.677	Pérdida en venta de activos	571	-0-

PATRIMONIO NETO		2.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Reservas	304	33'200.036	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	352.228
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'985.769	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.834
Reexpresión monetaria	306	(6'614.347)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros superávit	307	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71.836)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	213.318	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'712.940	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	292.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'907.617	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.849

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	224.545
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	179.636			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	179.636			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	74.849

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Sara Perez de Jaill
 Firma del representante legal

Ing. F. Gutierrez
 Firma del contador

Nombre	800	ING. F. GUTIERREZ
Matr. No.	801	1692

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	74.849
Multas	774	2.079
Multas	775	1.497
TOTAL PAGADO	799	78.425

784 Efectivo
 785 Chequís No. 2249
 786 Banco C. B. P. S.
 787 Notas de Crédito (cantidad)