

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025734**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NUMERO: 099032095006 | EMPRESA: 8849 03 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PEREZ S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 08 | CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: GARCIA AVILES | NUMERO: 729 | TELEF.: 516170 | FAX: -0-
 ACTIVIDAD ECONOMICA: AREND.Y ADM. BIENES INMUEBLES | COD. ACTIVIDAD ECON.: 83105 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SARA PEREZ DE JALIL | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902355858

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	196.498	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	20'713.662	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	5'450.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	5'450.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'910.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'418.578	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	13'932.912	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'485.666	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	15'337.696	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	4'020.844	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'316.852	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'712.678	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	118.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118.982	Impuestos, contribuciones y otros	555	764.472
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'736.169
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'802.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'368.366
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	33'202.638	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'200.136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81.634
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	141.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.440	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'593.696	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'712.678	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709
 IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 --
 IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749 --
 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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *Sara Perez de Jalil*
 Firma del contador: *F. GUTIERREZ*
 Nombre: 800 F. GUTIERREZ
 Matr. No. 801 1692

TOTAL COMPENSACIONES 760 --
 (-) Gastos no deducibles 770 --
 (-) Gastos no deducibles 771 --
 (-) Gastos no deducibles 772 --
 (-) Gastos no deducibles 773 17.347
 (-) Gastos no deducibles 774 --
 (-) Gastos no deducibles 775 --
TOTAL PASIVO 799 17.347

Efectivo S/. 17.347
 Cheque No. S/. -0-
 Banco S/. -0-
 Notas de Crédito (cantidad) ==