

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 **5** No. B 00075348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034247400	02	EXPEDIENTE	9180778	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PERELCA C.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	39008	CUIDAD	GUAYASUIL		
09	CALLE	CIRCONVALACION					10	NUMERO	323	11	TELEF.	310300	12	FAX	310402
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AROSEMENA GANGOTENA CARLOS XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904922630						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		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	660.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3.249.797		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Ingresos no operacionales			
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	408	3.600.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	3.600.000	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Requisitos anticipados	112	98.894		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.008.691		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.473.513		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(683.938)		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.789.575		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.798.266		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.950		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	79.508		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.458		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	341.969	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Otros gastos de administración y ventas	561	2.940.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.281.969	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.745.409		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.994.069		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	5.657.807		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	318.031	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	238.523		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.635.808		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318.031	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.798.266		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 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 a 589))	590	318.031	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.508	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238.523	

B) ESTADO DE SITUACION

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97.896
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63.606
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	97.896

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS ARRENDATARIAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Amortizaciones pagadas	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	3.442
IMP. RETENIDO	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGOS	799	0

DECLARACION DE VERDAD

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)

Firma del representante legal: *Carlos Arosemena*

Firma del contador: *F. A. UVALO*

Nombre: 800 F. A. UVALO

Matr. No.: 801 12.448

Activo: S/

Cheque No.:

Notas de Crédito (cantidad): S/

IMPUESTO UNICO

30 ABR 1996

RECAUDACION DE IMPUESTOS

08 ABR 1996

CAJA 1029