

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0051371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990353770001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INVERSIONISTA PARINAR C. LTDA.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Malecon e illingworth					10	NUMERO	1401	11	TELEF.	324360	12	FAX	329863		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA E INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carl F. Kiemann					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901022566								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAZON	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'470.400		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'800.000	
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	9'591.157		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	264'243.908
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 ventas	408	9'141.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	371'165.221	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	6'750.763		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	105'345.000		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'157.369		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.465'596.077		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'069.000		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	331'552.161		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.135'132.916		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.045'503.843		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.045'503.843		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.303'794.148		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'130.169	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86'731.942	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	437'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	108'090.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	437'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	57'843.965	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	437'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275'796.076	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	410'014.460		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.105'443.972		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	95'389.145	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'116.022		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90'019.686		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'389.145	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.860'794.148		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.303'794.148		(-) 85% Dividendos percibidos	586	264'243.908	
				(-) 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	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Ing. Carl F. Kiemann

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. Luzzardo

Matr. No. 801 14430

Efectivo

Cheque No. -0-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-</