

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 **5** No. B 00040024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990484490002	EXPEDIENTE	19118-808	RAZON SOCIAL	PREDIOS Y EQUIPOS PREQUI C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM. 2,5					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493-400	12	FAX	496-958			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IMMA MURILLO DE CEVALLOS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903903763				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RENAE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'466.580		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'171.783	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'137.223		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	7'413.869
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	179'585.652	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	6'494.739		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'098.542		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146'212.839		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'302.837		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	64.673		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	23'353.095		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'227.254		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	60'814.860		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	272'898.812	INST	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	37'347.316		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	296'366.356		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	506'692.152		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	45'878.745		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'275.750	INTERESES	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'827.973		Comisiones en ventas y publicidad	552	31'690.062	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	34'089.750	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'219.406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'982.468		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'380.072	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'020.650	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	175'500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'270.216	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	36'002.207	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	175'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	3'746.643	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'482.468		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'419.006	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	4'167.955	
Reservas	304	5'776.961		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'167.955	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'988.775		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'998.691	
Reexpresión monetaria	306	49'457.705		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'737.225		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'249.018		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'998.691	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	278'209.684		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	506'692.152		(-) 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	10'998.691	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'749.673	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'249.018	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'393.826	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'199.738	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	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. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
				(-) Anticipos pagados				770	241.945
				(-) Impuestos retenidos				771	4'431.313
				SALDO A FAVOR DE				772	1'923.585
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
				Multa				775	---
				TOTAL A PAGAR				776	---
								777	---
								778	---
								779	---
								780	---
								781	---
								782	---
								783	---
								784	---
								785	---
								786	---
								787	---
								788	---
								789	---
								790	---
								791	---
								792	---
								793	---
								794	---
								795	---
								796	---
								797	---
								798	---
								799	---
								800	---
								801	---
								802	---
								803	---
								804	---
								805	---
								806	---
								807	---
								808	---
								809	---
								810	---
								811	---
								812	---
								813	---
								814	---
								815	---
								816	---
								817	---
								818	---
								819	---
								820	---
								821	---
								822	---
								823	---
								824	---
								825	---
								826	---
								827	---
								828	---
								829	---
								830	---
								831	---
								832	---
								833	---
								834	---
								835	---
								836	---
								837	---
								838	---
								839	---
								840	---
								841	---
								842	---
								843	---
								844	---
								845	---
								846	---
								847	---
								848	---
								849	---
								850	---
								851	---
								852	---
								853	---
								854	---
								855	---
								856	---
								857	---
								858	---
								859	---
								860	---
								861	---
								862	---
								863	---
								864	---
								865	---
								866	---
								867	---
								868	---
								869	---
								870	---
								871	---
								872	---
								873	---
								874	---
								875	---
								876	---
								877	---
								878	---
								879	---
								880	---
								881	---
								882	---
								883	---
								884	---
								885	---
								886	---
								887	---
								888	---
								889	---
								890	---
								891	---
								892	---
								893	---
								894	---
								895	---
								896	---
								897	---
								898	---
								899	---
								900	---
								901	---
								902	---
								903	---
								904	---
								905	---
								906	---
								907	---
								908	---
								909	---
								910	---
								911	---
								912	---
								913	---
								914	---
								915	---
								916	---
								917	---
								918	---
								919	---
								920	---
								921	---
								922	---
								923	---
								924	---
								925	---
								926	---
								927	---
								928	---
								929	---
								930	---
								931	---
								932	---
								933	---
								934	---
								935	---
								936	---
								937	---
								938	---
								939	---
								940	---
								941	---
								942	---
								943	---
								944	---
								945	---
								946	---
								947	---
								948	---
								949	---
								950	---
								951	---
								952	---
								9	