

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 4 **No. A00034816**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990489491001	02	ESPECIALTE	19175	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE		10	NUMERO	402	11	TELEF.	325488	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCALL G.					17	CEL. DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE	0906714597										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AUTORIZACION	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'131.777	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	2'300.000	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	26'850.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	26'850.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compras de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Impuestos de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'431.777	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'618.838	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	20'393.344	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'116.241	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'895.941	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	1'126.805	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'126.805	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'454.523	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	524	-	
Cuentas por pagar	201	18'971.044	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	10'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'360.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	1'759.198	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	533	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	6'896.869	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'789.685	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'971.044	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	481.271	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'112.290	Intereses y comisiones	539	7'800.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'112.290	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	26'087.023	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'083.334	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	9'010.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	8'951.118	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	762.977	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'923.672	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	762.977	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	486.399	(-) Participación 15% de trabajadores	585	114.446	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'371.189	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'454.523	(-) 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

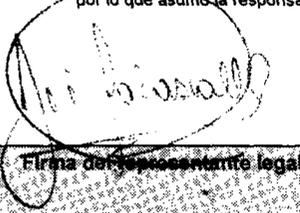
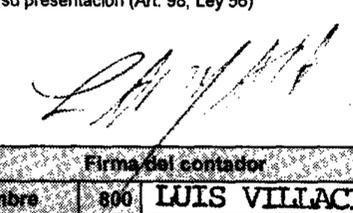
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	648.531
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	162.132
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	486.399

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	805.500
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	643.368
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	780	-
Notas de Crédito (cantidad)				
Si.	-			

