

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 1997 No. A00034116

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990489491001	02	EXERCICIO	19175	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	QDO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	QDO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE				10	NUMERO	402	11	TELEFONO	325488	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCALL G.				17	CES. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0906714597											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	332.046		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	10'000.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	60'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	409	60'000.000	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109'828.548		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	33'626.681		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	17'095.539		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'359.690		Compra de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	1'133.556		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'133.556		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'850.550		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	36'370.375		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'370.375		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'079.831	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'095.539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'782.899	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'370.375		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	9'010.000		Intereses y comisiones	559	16'363.457	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	10'221.599		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	59'321.726	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'043.413		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	48'772.763		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	432.400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'480.175		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	678.274	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'850.550		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	678.274	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	101.741	
				(-) 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+589)	590	576.533	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	144.133	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	432.400	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	576.533	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	144.133	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	144.133		
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	1'200.000
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	1'055.867
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 LUIS VILLACIS								Interés por mora		774	-
								Matr. No. 801 1040		775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO		799	-
								Cheque No.			
Si.								Banco			
Si.								Notas de Crédito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA MUSEO

-3 ABR 1998

HORARIO DIFERIDO

CAJA 001001021

FILANBANCO 0110480039856