

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00074789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990495645001	02 EXPEDIENTE	1926303	RAZON SOCIAL:	SAPREBI, PREDIOS Y BIENES RAICES S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	PEDRO CARBO	10 NUMERO	505	11 TELEF.	322564	12 FAX	-0-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	NO REALIZA ACTIVIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418							

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.E.
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-----------

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'687.656	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'964.722	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	404.035
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'024.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'428.966
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	32.322	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'684.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'935.266	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'935.266	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	2.364	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.364	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'622.330	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	37'159.812	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'699.453
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'159.812	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	551.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'159.812	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	126.837	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'040.464	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	178.433
Reexpresión monetaria	306	25'116.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	343.430	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(164.997)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	178.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'462.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'622.330	(-) 85% Dividendos percibidos	586	343.430
			(-) 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			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(164.997)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404.035	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709

||
||
||