

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 **5** No. B 00011576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990504407001	02	EXPEDIENTE	19316	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL GALUSA S.A. "PREGALUSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES-INVERSION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUZ BUSTAMANTE DE PONCE									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063285					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	783	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.481'514.899	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.481'514.899	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	783	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.448'023.84	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'401.85	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	477'036.53	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	980'389.16	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.590'714.706	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.590'714.706	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.571'104.654	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7'364.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	4.740'370.635	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'197.316	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'216.264	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	460'340.599	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.215'397.993	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'887.510	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'381.713	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	498'189.028	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'646.986	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.215'397.993	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	622'321.501	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'184.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	811'211.293	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	137'615.814	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	811'211.293	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	920'821.948	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'982.105	
Reexpresión monetaria	306	1.255'496.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	30'588.592	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'982.105	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.355'706.661	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'197.316	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.571'104.654	(-) 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	40'784.789	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'196.197	
			(pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'588.592	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
			IMPUESTO UNICO	709	-	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'196.197	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'803.999
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'156.958
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'194.895

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	--------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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. 56 Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	1'586.993
			(-) Impuestos retenidos	771	8'609.004
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	200
				774	-
				775	-
			TOTAL PAGADO	789	200
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 200					