REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00036689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099056839100	02	EXPEDIENTE	1981282	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRIDEJA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guil				
09	CALLE	Costanera		10	NUMERO	1230	11	TELEF.	382828	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRIMAVERA CAMUDDONICO DE DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'573.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	16'380.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	757.060	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'330.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'567.131	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'096.621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'470.510	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'706.098	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	369.100	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1'872.289	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	207.487	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'498.611	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'299.324	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'241.389	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	124.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'680.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	276.921	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	203.017	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401.535	Impuestos, contribuciones y otros	555	248.280	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'898.966	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	401.535	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'030.929	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2'175.314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'600.426	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'107.682	
Reexpresión monetaria	306	38'415.902	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	706.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'107.682	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'897.789	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	166.152	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'299.324	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	941.530	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	235.382	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

B) ESTADO DE SITUACION

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	383.766
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	188.306
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	572.072

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

730	IMP.	-0-	731	EJER. IMP.	-0-	732	No. TRAM.	732	-0-	733	FECH. ING.	739	-0-
740	IMP.	-0-	741	EJER. IMP.	-0-	742	No. TRAM.	742	-0-	743	FECH. ING.	749	-0-
REEXP. MON.		-0-	751	EJER. IMP.	-0-								

F) FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 96)				(-) Anticipos pagados	770	757.060	
Firma del representante legal Primavera de Delgado				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
				SALDO A FAVOR		772	521.678
Firma del contador Nombre: ALEBER LOPEZ Matr. No.: 001 0.22974				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	776	32.760	
				TOTAL PAGADO	799	32.760	
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/. 32.760		-0-	-0-	S/.		-0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FIRMA DE REGISTRO
 AG. POLICENTRAL
 20 MAYO 1995
 CAJERO NOROCCIDENTAL
 CAJA 001