

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 199 No. B 00089802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990505314001	02	EXPEDIENTE	19893	03	RAZON SOCIAL	PREDIALEGA PREDIAL ALEGRIA S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Baquerizo Moreno					10	NUMERO	402	11	TELEF.	303264	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmoviliaria - Arrendamientos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	820015	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leopoldo Cristobal Lopez Chiliquinga					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.03518587						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS - Arriendos			13.555.000		
Caja, bancos	101	0	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	883.985	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	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	13.555.000		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS					
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502		0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503		0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	883.985	(-) Inventario final de productos terminados	504		0		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59.864.805	Compras de materia prima	506		0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.000	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	6.383.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.496.988	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	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515		3.157.500		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516		5.435.775		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517		0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.380.973	Inventario inicial de productos terminados	520		0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		0		
Cuentas por pagar	201	11.630.607	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	8.593.275		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	16.980	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		741.750		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.054	Comisiones en ventas y publicidad	552		0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553		0		
Otros pasivos corrientes	206	3.744.720	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.416.361	Impuestos, contribuciones y otros	555		2.005.281		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		364.875		
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		304.595		
Otros pasivos a largo plazo	214	2.034.000	Provisiones deducibles	560		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.034.000	Otros gastos de administración y ventas	561		1.432.028		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.450.361	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	4.848.529		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	19.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.088.461	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		113.196		
Reexpresión monetaria	306	27.750.452	(+) 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	72.162	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		113.196		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.930.612	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		16.980		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.380.973	(-) 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		

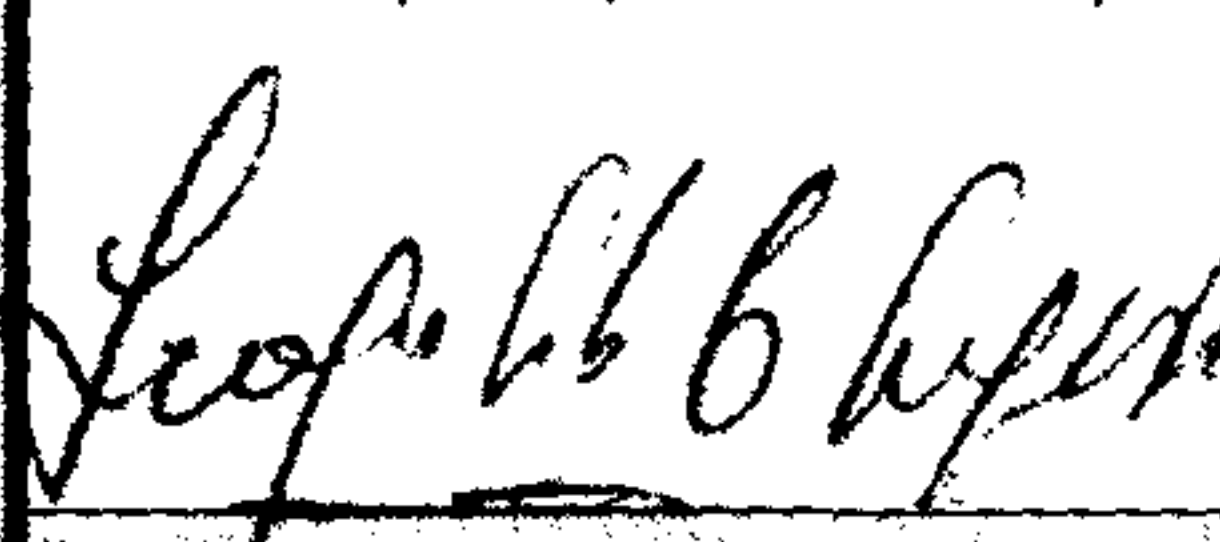
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	96.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.243	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.054
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72.162

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	0
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 COM. 760	0
				(-) Anticipos pagados 770	0
				(-) Impuestos retenidos 771	0
				SALDO A FAVOR 772	0
				IMPUESTO A PAGAR 773	24.054
Firma del representante legal				Interés por mora 774	21.484
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR 775	12.268
Nombre 800 Econ Esther d. 801				TOTAL PAGADO 799	57.806
Matr. No. 801 2198					
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 57.806	S/. 0		S/. 0		