

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 4 No. B 00089804

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.	82001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leopoldo Critobal López Chiliquinga					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.03518587									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS - Arriendos			23.518.000		
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	246.351	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	23.518.000		
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	0	Compra de productos terminados	502		0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503		0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246.351	(-) Inventario final de productos terminados	504		0		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99.774.675	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	12.012.507	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.762.168	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		1.711.400		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516		0		
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	88.024.519	Inventario inicial de productos terminados	520		0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		0		
Cuentas por pagar	201	14.215.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		1.711.400		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	47.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		11.145.250		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.608	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		6.786.591		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.330.989	Impuestos, contribuciones y otros	555		1.326.457		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		827.913		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.451.000	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		1.218.352		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.451.000	Otros gastos de administración y ventas	561		183.875		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.781.989	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		21.488.443		
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	91.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.423.821	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 583)	584		318.157		
Reexpresión monetaria	306	60.524.185	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583		0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202.825	Utilidad Neta (584 - 581 + 582 - 583)	584		318.157		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72.242.530	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		47.724		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88.024.519	(-) 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		270.433		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		67.608		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		202.825		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.086
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.086

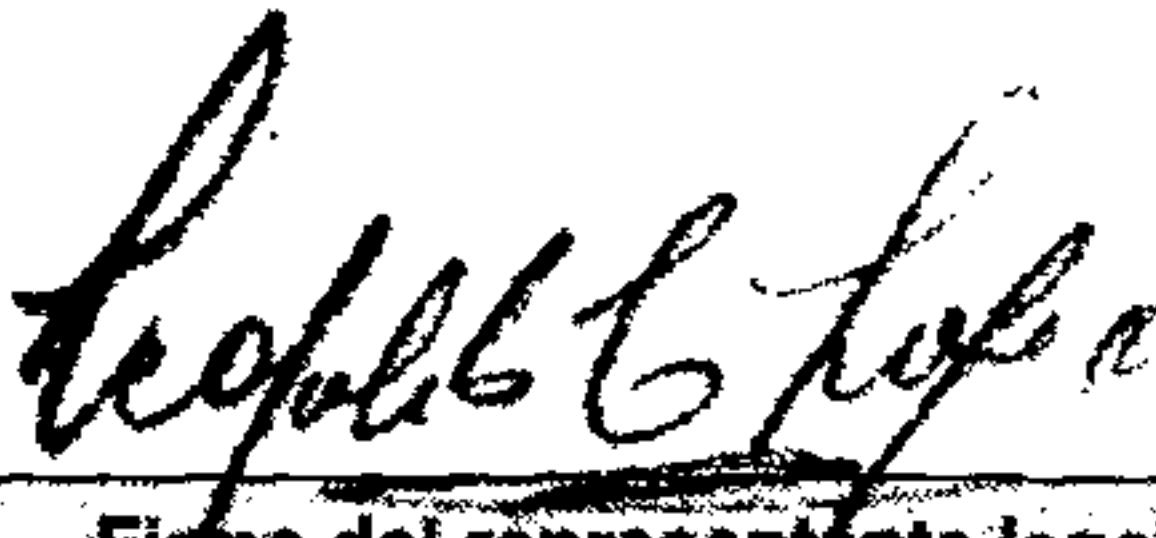
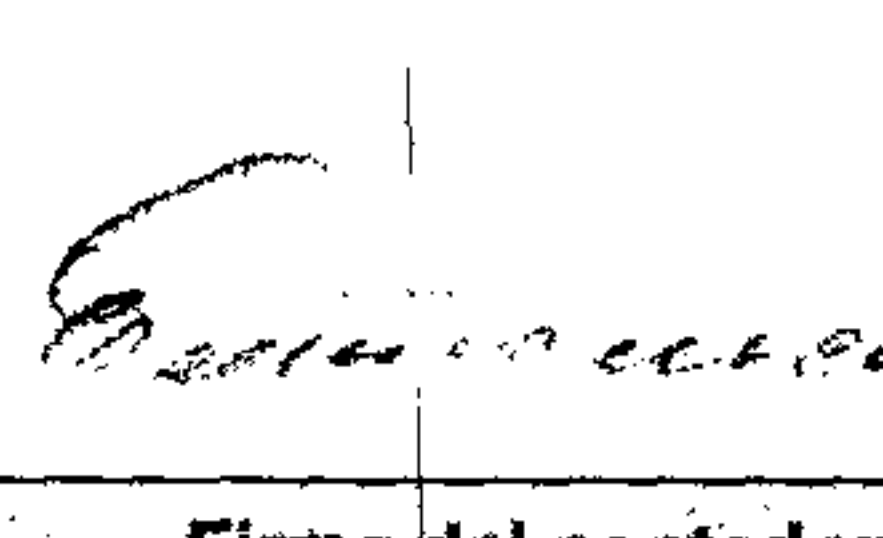
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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	---	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	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 56)

 Firma del representante legal			 Firma del contador Nombre 800 Esther d. Romer Matr. No. 801 2198			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
						(-) Anticipos pagados	770	0
						(-) Impuestos retenidos	771	0
						SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	67.608
S/. 100.686			Banco			Interés por mora	774	22.937
						Multas	775	101 41
						TOTAL PAGADO	799	100.686
						Notas de Crédito (cantidad)		
						S/. 0		