

**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. A 00058823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990505314001	02	EXPEDIENTE	19893	03	RAZON SOCIAL:	PREDIALEGSA PREDIAL ALEGRÍA 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	ARREND. Y ADMIN. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALLAUCA MENDOZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908360472				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	226.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'570.000
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	80.000	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	12'570.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	54.086	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'924.652	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.552	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	16'364.162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'580.042	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	-0-
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	105'945.715	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	7'635.010	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.466	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	5'126.548
Otros pasivos corrientes	206	1'451.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'110.476	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'990.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'378.788
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'521.191	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	5'521.191	Otros gastos de administración y ventas	561	1'975.973
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'631.667	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'472.136
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 tesor.	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	111.982	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'984.769	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		97.864
Reexpresión monetaria	306	77'143.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores		-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.398	Utilidad Neta (580+581+582+583+584+585+586)		97.864
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'314.048	(-) Participación 15% de Trabajadores		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'945.715	(-) 85% Dividendos percibidos		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'059.457	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.573	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	97.864
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'059.457	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.466

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----------	----------------------------------

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-				
						(-) Anticipos pagados		770	54.086				
						(-) Impuestos retenidos		771	-0-				
						SALDO A FAVOR		772	29.620				
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-				
						Interés por mora		774	-0-				
Firma del contador						Multas		775	37.710				
						TOTAL PAGADO		799	32.710				
Nombre		800	ALBERTO ROMERO										
Matr. No.		801	2442										
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 37.710			S/.						S/.				

30 MAYO 1996
CAJA 001-026