

**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 1997** No. **B 0 0004203**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990573891001	02	EXPEDIENTE	20230	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS LA MONTANA C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	505	11	TELEF.	322564	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE VILLANUEVA BASSO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900724113										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	164.232	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	52'561.487	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	74.671
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	98'074.671	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	4'060.820	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	56'786.539	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'568.572	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	107'497.879	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	274'070.693	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	330'857.232	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	6'877.689	521	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'206.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11'084.014	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	841.522

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	555	12'388.827	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'653.004
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	2.843
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11'084.014	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activo	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	30'266.475	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	16'848.770
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'448.843	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	193'405.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	63.470	(+) Gastos no deducibles (en exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'588.975	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	16'848.770
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	319'773.218	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	330'857.232	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	63.470

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-581+582-583)</b>	590	16'785.300
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'196.325
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'588.975

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	74.671	709	5.974
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
IMPUESTOS, ARRENTAS Y SIMILARES	706	-		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	4'202.299		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	760	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Anticipos pagados	770	505.339
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Impuestos retenidos	771	3'527.974
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)				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Firma del representante legal				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	168.986
				Firma del contador		Interés por mora
Nombre 800 Mónica Zamora				Multas	775	-
Matr. No. 801 0.19681				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	168.986
Efectivo	-	Cheque No. 932	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	-	S/.	168.986	FILANBANCO	S/.	-