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 4 No. B 00097435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *22/15*

01	RUC	0990229015001	02	EXPEDIENTE	42115	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL JORGE ENRIQUE CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUNGURAHUA	10	NUMERO	518	11	TELEF.	452218	12	FAX	455078						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MEDINA LIVINGWORTH JUAN JOSE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900034620								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50'289.068	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	41'890.545	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7'500.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'179.613	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'179.064	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'443.086	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'735.976	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'915.589	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	63.770	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Documentos por pagar	202	88'010.205	Gastos de gestión	553	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	280.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	928.512
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	167.834
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'073.975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	2'166.705
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'607.095
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'150.004
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'073.975	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	349.996
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	94.855	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'523.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	349.996
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.499
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223.125	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'841.614	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'915.589	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	297.497

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.360	Impuesto a la Renta	591	74.374
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.499	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	223.125
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(165.501)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-			-			-			-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 771 - 729)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMPUESTO UNICO	74.374		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759				

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						Impuesto a pagar					
Nombre 800 IGNACIA LOPEZ						Interés por mora					
						Matr. No. 801 15504					
Efectivo						Multas					
						Cheque No. -					
Banco						TOTAL PAGADO					
						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 22.500						S/.					