

**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 00091660**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990009597001	02	EXPEDIENTE	2218-37	03	RAZON SOCIAL	LA PREDIAL LIBANESA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Boyaca y Ave. 10 de Agosto				10	NUMERO	1707	11	TELEF.	325167		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administ. Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
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	1'874.648		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Arr.	402	54'835.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Arr.	103	1'039.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos Int.	405	998.100
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	1'541.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	57'375.364	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	441.000		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'354.648		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'183.051		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos Instalaciones	154	407'732.169		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	( 52'831.165)		Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	373'084.055		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162			Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165			Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166			Energía, agua y teléfono	516		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	376'438.703		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.562		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'716.252	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	75.562		Comisiones en ventas y publicidad	552		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	324'195.949		Gastos de gestión Mantenimiento	553	3'031.900	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'824.716	
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'152.901	
Otros pasivos a largo plazo Dep. Garantia	214	6'850.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'266.431	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	331'045.949		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	331'121.511		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	2'057.200	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	558.793		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'057.200	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'578.414		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	967.973	
Reexpresión monetaria	306	( 26'301.032)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'513.044		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	967.973		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	967.973	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'317.192		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	145.196	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	376'438.703		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.156		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	205.694	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	164.555		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	617.083	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)</b>			
				729 205.694			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		
				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
				709 205.694			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
				<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				760			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771 441.000			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				772 235.306			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				773			
				<b>Interés por mora</b>			
				774			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				775			
				799			

<p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p>		<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 Eduardo Bravo P.</p> <p>Matr. No. 801 1.406</p>	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.