

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT 990009597001	02	EXPEDIENTE 8 37	03	RAZON SOCIAL LA PREDIAL LIBANESA C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE BOYACA Y 10 DE AGOSTO
10	NUMERO 1707	11	TELEF. 325167	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADM. INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS BUCARAM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	
19	PERSONAL OCUPADO 20	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION
23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO
26	R.N.A.E.	27		28	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'840.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'601.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55.588	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	151.499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	130'753.399
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	976.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'871.674	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	651'959.190	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	167'177.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	484'781.651	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	494'653.325	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	223'959.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'193.999
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'669.253	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9'124.715	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'933.561
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	240'753.059	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'052.665
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'017.755
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'589.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'753.059	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'786.982
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	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	558.793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'105.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'966.417
Reexpresión monetaria	306	118'801.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'136.667	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'297.164	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'966.417
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'900.266	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'594.962
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	494'653.325	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'945.977	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'371.455
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'259.433	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'074.291
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'945.977	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'297.164

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
						Multas	775
Firma del contador						TOTAL PAGADO	799
Nombre 800		JAIME SICCH					
Matr. No. 801		9401					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		Filanbanco		S/.	

13 ABR. 1998
CAJA 001-024

FILANBANCO 0110480045106