

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0055365**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009597001	02	EXERCICIO	18-37	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.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'232.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	181'813.000	
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	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	356.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	182'169.449	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
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	4'934.313	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'222.571	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	532'577.956	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	146'659.389	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	385'918.567	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	410'141.138	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	235'410.630	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'530.597	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	400.603	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'305.290	
Otros pasivos corrientes	206	8'650.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'189.635	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244'461.233	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'494.745	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones y reservas	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'801.918	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'322.185	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244'461.233	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	87'360.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	558.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'512.736)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'521.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(40'008.539)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83'120.839	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	(14'512.736)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'512.736)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'679.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410'141.138	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		-		S/.			

