

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EXERCICIO FISCAL 199 9 No. A00051510**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	00000209197001	02	22408	03	PAIS/PROV	PRCDECC CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CON. CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CON. CANTON	390	08	Guayaquil
09	CIUDAD	Anda, Democracia y P. Menendez	10	NOMBRE	106	11	NOMBRE	284104	12	NOMBRE	-	13	387
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de Inmuebles	11	14	0900154329	15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos	101	-	INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.						401				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						402				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones						403				
Otras cuentas por cobrar	105	7'000.934	(-) Devoluciones y descuentos en ventas						404				
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos NO operacionales						405				
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos						406				
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas						407				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único						408				
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas						409				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS						410				
Gastos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS										
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)						501				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	7'000.934	Compra de productos terminados						502				
<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'738.845	Importaciones de productos terminados						503				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados						504				
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima						505				
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima						506				
(-) Depreciación acumulada	155	2'301.456	Importaciones de materia prima						507				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	13'437.389	(-) Inventario final de materia prima						508				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa						509				
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija						510				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta						511				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales						512				
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.						513				
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales						514				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167	-	Mantenimiento y reparaciones						515				
<b>TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>	170	20'438.323	Energía, agua y teléfono						516				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación						517				
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso						518				
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso						519				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados						520				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados						521				
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>						522				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	207	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167 + 207)</b>	220	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones						523				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad						524				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión						525				
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax						526				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros						527				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	-	Depreciación de bienes y amortizaciones						528				
<b>TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)</b>	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios						529				
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						530				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones						531				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles						532				
Reservas	304	53.873	Otros gastos de administración y ventas						533				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'384.450	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>						534				
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)						535				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)						536				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)						537				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores						538				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	20'438.323	Utilidad Neta (580+581+582-583)						539				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	20'438.323	(-) Participación 15% de trabajadores						540				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	204.383	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						541				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento						542				
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	204.383	<b>UTILIDAD GRAVABLE (684.430 - 689)</b>						543				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
												729	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 740	EJER. IMP. 741	IMP. 745	EJER. IMP. 751	IMP. 732	IMP. 742	IMP. 746	IMP. 747	IMP. 748	IMP. 749		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>													
729													
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
760													
(-) Anticipos pagados													
761													
(-) Impuestos retenidos													
762													
<b>BALDO A FAVOR</b>													
763													
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>													
764													
765													
766													
767													
768													
<b>TOTAL PAGADO</b>													
769													
770													
771													
772													
773													
774													
775													
776													
777													
778													
779													
780													
781													
782													
783													
784													
785													
786													
787													
788													
789													
790													
791													
792													
793													
794													
795													
796													
797													
798													
799													
800													
801													
802													
803													
804													
805													
806													
807													
808													
809													
810													
811													
812													
813													
814													
815													
816													
817													
818													
819													
820													
821													
822													
823													
824													
825													
826													
827													
828													
829													
830													
831													
832													
833													
834													
835													
836													
837													
838													
839													
840													
841													
842													
843													
844													
845													
846													
847													
848													
849													
850													
851													
852													
853													
854													
855													
856													
857													
858													
859													
860													
861													
862													
863													
864													
865													
866													
867													
868													
869													
870													
871													
872													
873													
874													
875													
876													
877													
878													
879													
880													
881													
882													
883													
884													
885													
886													
887													
888													
889													
890													
891													
892													
893													
894													
895													
896													
897													
898													
899													
900													
901													
902													
903													
904													
905													
906													
907													
908													
909													
910													
911													
912													
913													
914													
915													
916													
917													
918													

