

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 00044239**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22.470.-

01	RUC	0990266298001	02	EXPEDIENTE	22410	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL LAS COLINAS S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GAUJAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAAQUIL
09	CALLE	circunvalacion sur y calle unica				10	NUMERO	201	11	TELEF.	389469	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	arrendamiento a Y ADMINISTRACION DE BIENES I.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID PEREZ MAC COLLUM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908862758						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	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	9.264.810	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	25.589
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	25.589	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	495.660	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2.102.834	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.863.304	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.523.048	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.231.525	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	30.124.447	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	17.482.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.396.871	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	238.250	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	597.020	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	238.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	597.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67.857.195	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2.138.030	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	69.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.178.213	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.285.744	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.207.697	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.434.054	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.199.344	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.519.740	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	355.049	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.519.740	Otros gastos de administración y ventas	561	847.615	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.727.437	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.300.019	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.600.000	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	60.650.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.702.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27.274.430)	
Reexpresión monetaria	306	12.575.736	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	4.177.200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(30.201.314)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27.274.430)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(27.274.430)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57.129.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67.857.195	(-) 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	678.572	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(27.274.430)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	182.912	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(27.274.430)

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	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos		771	495.660
		SALDO A FAVOR		772	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 NARANJO LOPEZ Matr. No.: 801 0.16		IMPUESTO A PAGAR		773	---
		Interés por mora		774	---
Efectivo: S/. _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____		Multas		775	---
		TOTAL PAGADO		799	---