

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00016301**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990335249001	02	EXPEDIENTE	23490	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL JERALVI C.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	424	11	TELEF.	560644		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALVARADO VILLAVICENCIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906209663						
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	1.742.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.210.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.440.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.210.000

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.182.954	Inventario inicial de materia prima	505	0
			Compras de materia prima	506	0
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	0
			Mano de obra directa	509	0
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	10.591.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	681.116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.653.757	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.997.372
(-) Depreciación acumulada	155	2.461.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9.784.188	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	642.460
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.230.857
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	2.860.473
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8.412.278

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	797.722
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	641.991
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	155.731
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.360
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	132.371
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	33.093
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.278

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	RENTAS FINANCIERAS	704	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.300.610	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Obligaciones emitidas	213	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.300.610			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.300.610			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>FIRMAS Y PAGOS</b>												
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	<b>DECLARACION DE COMPENSACIONES</b>											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
Reservas	304	648.574	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.968.028	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)											
Reexpresión monetaria	306	(12.127.694)	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	0
Otros superávits	307	0	Efectivo		Cheque No.		(-) Anticipos pagados						770	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	S/. 36.614		S/.		(-) Impuestos pagados						772	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	155.730					SALDO A PAGAR						773	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14.644.638					IMPUESTO A LA RENTA						774	33.093
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16.945.248					Intereses por mora						775	2.528
							Multas						776	993
							<b>TOTAL PAGADO</b>						799	36.614

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Firma del representante legal	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Firma del contador	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9	Nombre	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>FIRMAS Y PAGOS</b>	
		Nombre	
		Matr. No.	
		Cheque No.	

<b>F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>FIRMAS Y PAGOS</b>	
		Nombre	
		Matr. No.	
		Cheque No.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

**CAJERO DIFERIDO**  
**0140**

FFF  
22