

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 2 **No. B 00049387**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24-348

01	RUC	09906452210002	EXPEDIENTE	2434803	RAZON SOCIAL	PREDIAL MARISA C. LIDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS					10	NUMERO	601	11	TELEF.	39314412	FAX	289296	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER VIDAL MASPONS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903433803						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	208.496	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	10'018.000	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 gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	10'490.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'979.491	TOTAL INGRESOS	499	10'490.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	201.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'407.303	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'035.424	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'273.277	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	6'239.182	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(21'968.107)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'579.776	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	3'885.109	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'006.009	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	81.060	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	(4'472.909)	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'499.269	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126'486.348	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	27'477.074	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	544.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	306.428	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'033.919
Otros pasivos corrientes	206	1'350.221	Comisiones en ventas y publicidad	552	66.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'684.022	Gastos de gestión	553	724.542

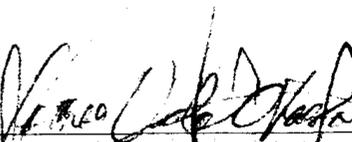
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'914.114
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'684.022	Otros gastos de administración y ventas	561	4'797.601
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'200.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'630.629

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'659.371	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	231	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'623.021	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	15'319.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'140.629)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'802.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'140.629)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126'486.348	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'264.863	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'264.863	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'140.629)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO		
IMPUESTO UNICO	709	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		

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		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: Mónica Valera Matr. No.: 801 0.23948			(-) Anticipos pagados	770	92.120
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	92.120
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			TOTAL PAGADO	775	325.190
			TOTAL PAGADO	779	233.070
Efectivo	Cheque No.	001116	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 233.070		30 - Pacifico 047 - 7 - 7		