

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CONTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00029773

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>24.348</u>															
01	RUC	099064522100	02	EXPEDIENTE	24348	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL MARISA C. LTDA.							
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.	393144	12	FAX	289296	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	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	104.208		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	-----		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	20'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'888.026		TOTAL INGRESOS		499	20'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	115.800		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	26'108.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones *	151	102'348.318		Compras de materia prima *	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'200.750		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(31'733.137)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	107'815.931	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	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'311.485		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	110.566		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(8'143.253)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	12'278.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	146'202.763	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	12'444.282		TOTAL GASTOS DE VENTAS		529	-----
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	544.299		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'568.964	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(201.590)		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	21.289	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, telefax	554	8'481.762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	12'786.991	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'350.120	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'421.693	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	12'786.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	22'843.828
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'200.000		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	23'659.371		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	231		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'779.116		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(2'343.827)
Reexpresión monetaria	306	44'777.054		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(2'343.827)
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	133'415.772	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	146'202.763	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(2'343.827)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	(2'343.827)
				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	1'462.028	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'462.028	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	749
REEXP. MON.	750	---	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	-----		
				Mora		775	389.500		
				TOTAL PAGADO		799	389.500		
FIRMAS Y PAGOS				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Efectivo				Cheque No.		001117			
S/. -----				S/. 389.500					
				Pacífico					
				S/. -----					