

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZA 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 5 No. B 00000139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099064522100	02	EXPEDIENTE	2434803	RAZON SOCIAL:	PRLDIAL MARISA C. LIDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	guayaquil				
09	CALLE	GARCHI Y QUISQUIS			10	NUMERO	601	11	TELEF.	393144	12	FAX	289296					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	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	270.562		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	17'388.178		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	36'393.016	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'643.626		TOTAL INGRESOS	499	36'393.016	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'418.166		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	115.800		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'274.071		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'967.368		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	(67'172.933)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'068.506		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	31'273.305		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	(21'852.160)		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'421.145		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190'907.817		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'923.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153.460		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	881.855	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'270.647	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153.460		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'188.690	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'111.889	
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	3'067.778	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153.460		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'444.526	
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	40'444.526	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'773.426		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'051.510)	
Reexpresión monetaria	306	91'121.329		(+) 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	(4'051.510)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'754.357		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	190'907.817		(-) 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	1'909.078
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'909.078

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	749	-----
REEXP. MON.	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	-----
Firma del representante legal: <i>Xavier Vidal Maspons</i>								(-) Retenciones	770	-----
Firma del contador: <i>Monica Valera</i>								(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre: 800 Monica Valera								SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.: 801 0.23948								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo								Interés por mora	774	-----
Cheque No.								TOTAL PAGADO	775	-----
Bar.									799	-----
Notas de Crédito (cantidad)										