

**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** 6 **No. A 00032394**

24348

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>															
01	RUC	099064522100	02	EXPEDIENTE	24348	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL MARISA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CARCHI					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.	

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
	Caja, bancos	101	521.553	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	17'313.178	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	51'853.810
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50'014.398	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	51'853.810	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Impuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
	Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
	Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	67'849.129	Inventario inicial de materia prima	505	-	
	<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
		Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'400.168	Importaciones de materia prima	507	-
		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'870.031	(-) Inventario final de materia prima	508	-
		Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
		Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada		155	90'064.994	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	151'205.205	Suministros y materiales	512	-	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
		Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	39'454.402	Energía, agua y teléfono	516	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
	Otros activos no corrientes	165	115.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	(-) Amortización acumulada	166	31'584.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'985.369	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	227'039.703	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar		201	9.110	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar		202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'821.786	
Provisiones sociales por pagar		203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-	Gastos de gestión	553	11'845.259	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes		206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'042.424	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	9.110	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'690.610	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
	Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	52'400.084	
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.110	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
		Capital suscrito y/o asignado	301	3'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	10'835.371	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas		304	231	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 546.274 )	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	79'799.897	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria		306	133'741.368	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits		307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 546.274 )	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	546.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	227'030.593	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	227'039.703	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no g	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	( 546.274 )
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Impuesto (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 546.274 )

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, JUEGOS Y SIMILARES	709	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	733	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	743	
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)					(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
					(-) Anticipos pagados	770
					(-) Impuestos retenidos	771
					<b>SALDO A FAVOR</b>	772
					<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
					Interés por mora	774
					Multas	775
					<b>TOTAL PAGADO</b>	799

<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 LODELGADO</p> <p>Matr. No.: 801 01035</p>	<p>Notas de Crédito (cantidad)</p> <p>-</p>
<p>Effectivo</p> <p>S/. 54.483</p>	<p>Cheque No.</p> <p>-</p>
<p>Banco</p> <p>-</p>	<p>Notas de Crédito (cantidad)</p> <p>-</p>

**FILANBANCO**  
**AG. 1ro DE MAYO**  
**3 JUN. 1997**  
**CAJA 006-017**