

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00079291

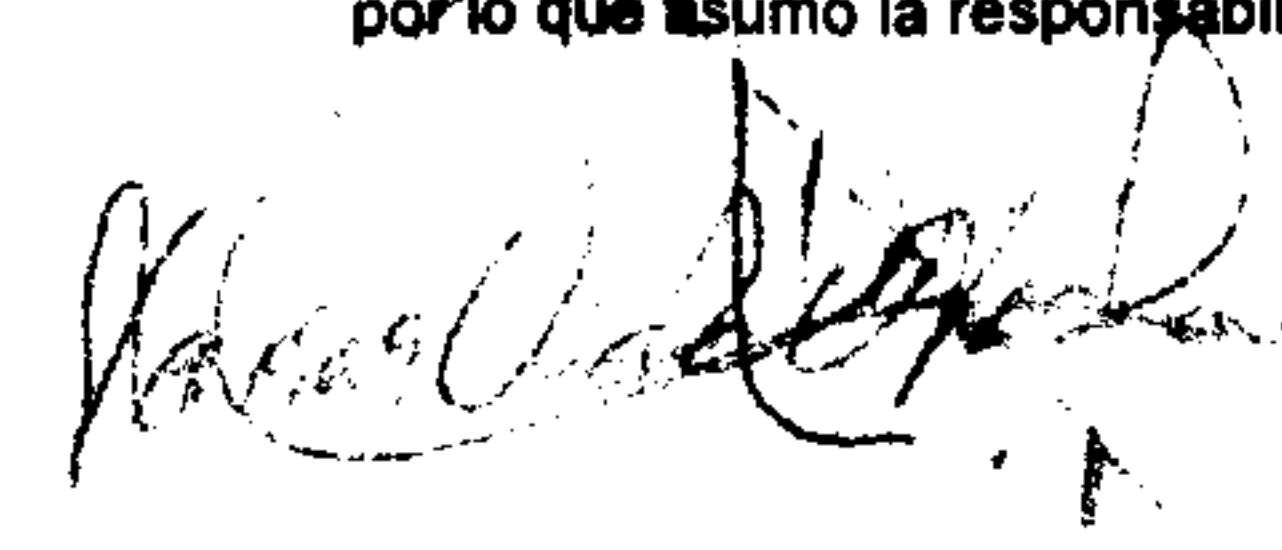
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099064522100	02	EXPEDIENTE	2434803	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL MARISA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS
09	CALLE	CARACHI	10	NUMERO	601	11	TELEF.	39314412	12	FAX	282983			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER VIDAL MAMSPONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903433803						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'510.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'000.000	
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	52'073.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	102'073.766	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	600.000	Compra de productos terminados	502	21'169.173	
Otros activos corrientes	113	115.800	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO CORRIENTE	119	12'226.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	323'636.586	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'711.368	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	98'670.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'677.436	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	10'451.573	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	29'002.829	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	36'669.924	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'784.478	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	322'687.976	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'169.173	
Cuentas por pagar	201	86'579.932	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'639.045	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	1'745.866	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'424.798	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'325.141	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'579.932	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'690.615	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	9'891.475	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80'716.940	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			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 tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'835.371	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	231	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499 - 529 - 569)	580	187.653	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'826.358	(+) Gastos no deducibles (Art. 56)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	135'058.415	(+) Gastos no deducibles por el exterior	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 + 583)	584	187.653	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.653	(-) Participación 1% de trabajadores	585	28.148	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'108.038	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	322'687.970				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'226.879	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.629
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS		
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
			IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	39.876		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-						
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
												(-) Anticipos pagados		770	-
												(-) Impuestos retenidos		771	600.000
												SALDO A FAVOR		772	560.124
												IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal												Interés por mora		774	-
Firma del contador												Multas		775	-
Nombre: LOLA DELGADO												TOTAL PAGADO		799	-
Mat. No.: 01035															
Electivo												Notas de Crédito (cantidad)			-
Si. -															