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 4 No. A 00088939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29998

01	RUC	0990396191001	02	EXPEDIENTE	24448	03	RAZON SOCIAL:	PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y CAMILO DESTRUJE				10	NUMERO	3402	11	TELEF.	440420	12	FAX	440061
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELEZ DE VILLACRES ROSALIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901092924						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	929.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	2'050.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	540.000	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 gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	3'140.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	3'140.000	
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	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'519.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'880.266	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	3'345.884	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'534.382	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	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'053.701	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	3'314.034	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	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.528	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'703.125	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'328.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	396.798	
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	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'328.562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'099.923	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	2'035.453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'591.038	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.077	
Reexpresión monetaria	306	73.099	(+) 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	25.549	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.077	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'725.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.012	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'053.701	(-) 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

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.065
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.516
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25.549

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FEC. ARG. 733	-----	739	-----					
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FEC. ARG. 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	-----	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	-----	
						(-) Impuestos retenidos						771	-----	
Firma del contador						SALDO A FAVOR						772	-----	
						IMPUESTO A PAGAR						773	25.549	
Nombre 800 NOE CHIPANTIZA						Interés por mora						774	27.621	
						Matr. No. 801 19906						775	13.022	
Efectivo						Banco						Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/. 66.192						Banco PACIFICO						S/. -----		-----