

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0003661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990000875001	02	EXPEDIENTE	47346	03	RAZON SOCIAL:	PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327950	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PLANECOR

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'852.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	432'222.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'968.222	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	261'065.435	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	302.011
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	3'498.311
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	436'022.322	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	40'105.055	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	8'079.802	Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326'071.481	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.392'180.977	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'670.197	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.078'461.748	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.367'389.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	32'084.373	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'084.373	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.725'545.280	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	9'757.099	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'704.135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'461.234	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'431.674	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'336.404	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	550'997.189	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134'772.815	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	204.801	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	550'997.189	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	564'458.423	Otros gastos de administración y ventas	561	200'158.078	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	420'903.772	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	22'693.141	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555'668.641	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	561'310.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'414.415	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.111'096.257	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'118.550	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.725'545.280	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	302.011	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'816.539	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'704.135	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'112.404	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'461.234
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'769.007
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'692.227

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	28 ABR. 1997	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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	7'099.410
		(-) Impuestos retenidos	771	10'134.000
		SALDO A FAVOR	772	13'529.275
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS