

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 199 **7** **No. A00006765**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000875001	02	EXPEDIENTE	247346	03	RAZON SOCIAL:	PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE					10	NÚMERO	1205	11	TELÉF.	327950	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO PREDIOS URBANOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRATO	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE S.					17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0903517720					

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO X 25 IMPRES

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'377.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	550'080.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'523.222	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	101'981.821	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	2'335.788
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	18'013.564
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	570'429.352
Almacenes en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	38'972.610	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	251'399.779	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	455'255.193	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventory final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.280'743.466	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226'354.772	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	741'929.327	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.765'168.911	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	43'679.616	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
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	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'679.616	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
			Inventory inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventory final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	32'648.077	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'224.654	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	526	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	527	97'996.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'872.731	Impuestos, contribuciones y otros	528	31'741.921

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	715'395.141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	715'395.141	Otros gastos de administración y ventas	541	230'013.097
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	547'058.591

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	34'107.556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	735'001.724	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'370.751
Reexpresión monetaria	306	707'562.803	(+) 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	19'163.765	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.505'835.848	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'335.781

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'420.747	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'206.993	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	21'034.971
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'301.248	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'206.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

--