

**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** 5 **No. B 0 0004651**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 25221

01	NUM. 0990555494001	02	EXPEDIENTE 25221	03	RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONES INTVAL C. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 07	08	COD. CANTON 390	09	CIUDAD GUAYAQUIL
10	CALLE ARGUELLES	11	NUMERO 205	12	TELEF. 515714
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YOLE LERTORA DE ONETO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900869132		
18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION 1	20	ADMINISTRACION 1
21	PRODUCCION -	22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -
24	R.N.A.E. -				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'065.308	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'467.000	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	42'467.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	412.050	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	165.786	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'643.144	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'956.785	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	989.149	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	58'019.071	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	15'568.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	76'396.885	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	84'040.029	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	43'122.385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	813.226	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'329.180	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	683.947	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'362.072	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	44'619.558	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'118.909	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'651.661	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'275.195	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	44'619.558	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	40'737.017	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'350.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	539.320	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'723.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'729.983	
Reexpresión monetaria	306	15'968.111	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'737.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'102.864	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'729.983	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	39'420.471	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	259.497	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	84'040.029	(-) 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**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	840.400	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'470.486
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	367.622	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	367.622
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	840.400	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'102.863

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 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)

<p>Firma del representante legal</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p>Firma del contador</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: DOLORES INTRIN...</p> <p>Matr. No.: 801 3966</p>
--	---

760	IMPUESTOS PAGADOS	770	IMPUESTOS PAGADOS
771	IMPUESTOS PAGADOS	772	IMPUESTOS PAGADOS
773	IMPUESTOS PAGADOS	774	IMPUESTOS PAGADOS
775	IMPUESTOS PAGADOS	779	IMPUESTOS PAGADOS
			362.919
			4.703
			2.107
			1.270
			8.080

EFECTIVO: S/ 8.080      CHEQUE No.: -      BANCO DEL PACIFICO      NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD): -