

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 6 No. B 0 0015051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25221**

01	RUC	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	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ARGUELLES	10	NUMERO	205	11	TELEF.	515714	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLE LERTORA DE ONETO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900869132									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'843.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	69'196.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	69'196.700

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	480.761	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	376.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'701.188	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'578.280	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'247.910	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	73'196.860	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'489.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'534.001	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'235.189	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	23'722.385	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'783.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'230.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'390.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'736.960	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'316.270
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'274.588
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'350.568
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'736.960	Intereses y comisiones	559	-

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	686.369	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'779.013	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'063.861
Reexpresión monetaria	306	30'433.820	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'658.953	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'590.074	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'063.861
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'498.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	609.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'235.189	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE VENTAS (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	852.352	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	690.686	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	852.352	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	3'453.432
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	863.358
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'590.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS APUESTAS SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	863.358

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 744	-

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
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	840.400
	Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Matr. No.	801	SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	23.358
			Interés por mora	774	1.184
			Multas	775	701
			TOTAL PAGADO	799	25.243
Efectivo	Cheque No.	296880			
S/.	S/.	25.243			