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 7 No. B 00085634

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099055549400	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	ARQUELLES	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	830.289	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	76' 529.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	76' 529.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	426.176	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1' 256.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54' 010.186	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1' 621.035	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	95' 082.721	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	69' 278.432	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81' 435.510	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	82' 691.975	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	776.124	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	275.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33' 400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	879.607	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, teléfono	554	7' 160.740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1' 930.731	Impuestos, contribuciones y otros	555	2' 993.642	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16' 843.077		
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	10' 957.381	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1' 930.731	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	71' 354.840	
PATRIMONIO NETO		GASTOS OPERACIONALES	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	3' 350.000	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	815.873	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5' 174.160	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20' 153.346	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	45' 804.073	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7' 119.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5' 174.160	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3' 518.429	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	776.124	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80' 761.244	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82' 691.975	(-) 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	826.920	(-) Utilidad Gravable (584(585 a 589))	590	4' 398.036
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	703.686	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	879.607
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	826.920	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3' 518.429

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. 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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	852.352
		(-) Impuestos retenidos	771	-
S/. -		SALDO A FAVOR	772	-
S/. 27.255		IMPUESTO A PAGAR	773	27.255
Cheque No. 426733		Interés por mora	774	-
Banco ABN-AMRO Bank		Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799	27.255