

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00045127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25840																		
01	RUC	0990163685001	02	EXPEDIENTE	25840	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL SAN LORENZO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	503	11	TELEF.	253600	12	FAX	250151							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ROBERTO SIMON ISATAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903121051										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.319.679		Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDO	401	6.000.000	
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	4.515.160		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	0			Otras rentas	408	60.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	6.060.959
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.834.839		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	10.213.498		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	981.281		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.232.217		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	12.204.215		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	12.204.215		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.271.271		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	302.934		Comisiones en ventas y publicidades	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	181.180		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	484.114		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.100.664	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	434.953	
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	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	6.535.617	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.900.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.287.120		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.122.689		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1474.658	
Reexpresión monetaria	306	13.869.607		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	507.741		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583) PERDIDA	584	1474.658	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.787.157		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.271.271		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) PERDIDA	590	1474.658	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1474.658	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	272.713	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	272.713	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			
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			
Firma del representante legal.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador.				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Matr. No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			