

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009577

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099081727001	02	00000000	25375	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL SEMTROC CIA. LTDA.
GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
JUNIN	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
BIENES INMUEBLES	10	VALOR	421	11	VALOR	303611
EDMOND VADER WAKIN	14	IMP. ACTIVO FISCAL	33101	15	IMP. ACTIVO FISCAL	337
0902437961	17	IMP. ACTIVO FISCAL	0902437961	18	IMP. ACTIVO FISCAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'398.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	409	4'800.000
Adquisiciones 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	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'893.233	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'796.553	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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'346.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	27'449.747	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	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y luz	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	35'347.930	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	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	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'445.563
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'417.371
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1'003.938
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	3'866.872
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'140.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	1'661.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'613.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	933.123
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	933.123	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	933.123
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	35'347.930	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	35'347.930	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-684)	685	933.123
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	136.626
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	687	746.502
			IMPUESTO UNICO	688	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	353.430	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.301	(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	353.430	UTILIDAD GRAVABLE (584-684)	685	933.123
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	136.626

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	688	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	136.626										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-						
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										(-) Anticipos pagados	770	-			
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	-			
Nombre										300	VICENTE BILAY	SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No.										801	0.4317	IMPUESTO A PAGAR	773	136.626	
Electivo										-	Cheque No.	335613	Interés por mora	774	-
S/. 136.626										S/. 136.626	Banco	PREVISORA	Multas	775	-
S/. 136.626										S/. 136.626	Notas de Crédito (credito)	776	-		