

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 006 47

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21.926																	
01	CODIGO	0991072950001	02	EXPEDIENTE	27926	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL DEL CERRO C. LTDA. "PRECERR"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL			
09	CALLE	AVDA. PLAZA DANIN Y FRANCISCO BOLONA				10	NUMERO	OF. #11	11	TELEF.	288292	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO LOOR RUPERTI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910562170									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101	10'669.883															
Inversiones financieras temporales	102	-----															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'514.536															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----															
Otras cuentas por cobrar	105	-----															
Inventario de materia prima	106	-----															
Inventario de productos en proceso	107	-----															
Inventario de suministros y materiales	108	-----															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----															
Mercaderías en tránsito	110	-----															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----															
Impuestos anticipados	112	2'028.772															
Otros activos corrientes	113	-----															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'213.191															
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'317.292															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'908.329															
Vehículos	153	114'474.587															
Otros activos fijos	154	-----															
(-) Depreciación acumulada	155	(85'274.919)															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'425.289															
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----															
Gastos de organización y constitución	162	19'104.752															
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----															
Aportaciones en asociaciones	164	-----															
Otros activos no corrientes	165	59'154.268															
(-) Amortización acumulada	166	(7'303.202)															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'955.818															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'594.298															
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar	201	1'222.022															
Documentos por pagar	202	-----															
Provisiones sociales por pagar	203	-----															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----															
Otros pasivos corrientes	206	50'000.000															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'222.022															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----															
Obligaciones emitidas	213	-----															
Otros pasivos a largo plazo	214	23'154.268															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'154.268															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'376.290															
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301	37'500.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----															
Reservas	304	257.897															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'840.230															
Reexpresión monetaria	306	16'953.841															
Otros superávits	307	-----															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'701.111															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'035.071)															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'218.008															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'594.298															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'250.838															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	983.148															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----				RENTAS APLICABLES Y CANCELACIONES	706	20 JUN 1997			
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									(-) Anticipos pagados						770	816.345	
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos						771	267.690	
Nombre 800 Carlos Ortega									SALDO A FAVOR						772	(1'084.035)	
Matr. No. 801 5.185									IMPUESTO A PAGAR						773	-----	
Efectivo									Impuesto por pagar						774	-----	
S/. -----									Multa						775	69.789	
Cheque No. 001579									TOTAL PAGADO						776	69.789	
Banco CONTINENTAL									Notas de Crédito (cantidad)						777	-----	
S/. 69.789									CONTINENTAL						778	S/. -----	

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 8