

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																															
0950044672811	02	EXPEDIENTE	3020-98	RACION SOCIAL	PREDAIAL PRIMA S.A.	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	0390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	10	NUMERO	627	11	TELEF.	560102	12	FAX	566510	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SOLIVO DE CAMA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES PONCE DE CRAWFORD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090421204-1	20	DIRECCION	34	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	735'161.10	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	348'462.501	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	735'161.10	
Mercaderías 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	8'114.691	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	356'597.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'233.444	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230.264	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	2'497.540	Mano de obra directa	509	268'726.791	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'478.827)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	163.506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'482.427	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	268'356.673	
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	187'446.169	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	751.887	
(-) 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	362'080.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	278'549.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	725'445.026	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	636.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	902.325	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, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	280'099.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'469.849	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'116.229	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	64'116.229	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344'215.296	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'469.849	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	770.000	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	4'908.550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'749.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'246.235	
Reexpresión monetaria	306	(12'304.950)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'706.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'246.235	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'829.396	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	636.935	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	362'035.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3'609.300
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	721.960	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	902.325
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	741.960	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'706.975

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	707	-----
			TOTAL IMP. CAUSADO (591 + 709)						729	902.325	

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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.001)											
Firma del representante legal									TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del contador									(-) Anticipo pagados	770	601.357
Nombre 800									(-) Impuesto retenidos	771	-----
Matr. No. 801									SALDO A FAVOR	772	-----
Efectivo									IMPUESTO A PAGAR	773	300.960
Cheque No. 092307										774	-----
Banco									TOTAL PAGADO	779	300.960
Notas de Crédito (cantidad)										780	-----
S/. -----										781	-----
S/. 300.960										782	-----

MULTIBANCO
Banco de Guayaquil S.A.
18 MAR. 1995
Caja 15 - Torre G-4
Matriz