

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00011570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990044872001	02	EXPEDIENTE	3028-568	RAZON SOCIAL	PREDIAL URBANA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	627	11	TELEF.	560102	12	FAX	566510				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAÑA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES PONCE DE CRAWFORD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04212941						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	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	806'726.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	339'930.011	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 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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	806'726.900
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	20'231.932	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	360'182.516	(-) 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	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	3'150.904	Mano de obra directa	509	344'279.860
(-) Depreciación acumulada	155	(3'381.167)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'233.445	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	241'070.868
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios por fire y theft 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	210'062.960
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	365'415.961	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	279'214.838	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	795'413.688
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'442.629	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'043.724	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, télefax y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'701.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'685.160
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	59'616.229	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	10.527
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'616.229	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342'317.420	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'695.687
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'270.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	10'457.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'239.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'617.525
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	6'131.172	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'617.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'098.541	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'442.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'415.961	(-) 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)	590	8'174.896
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'043.724
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'131.172

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'174.896
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'043.724

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	708	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		2'043.724			
IMP. 730	1021	EJER. IMP. 731	1997	No. TRAM. 732	15169	FECH ING. 733	26-04-98	739	1'032.214		
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	1'032.214		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	254.829		
						(-) Impuestos retenidos		771	-----		
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-----		
						IMPUESTO A PAGAR		773	756.681		
Nombre: 800 Santiago Gómez						Interés por mora		774	-----		
						Multas		775	-----		
Matr. No.: 801						TOTAL PAGADO		789	756.681		
						Efectivo		790	-----		
Cheque No.		791	-----			Banco		792	-----		
S/.		793	-----			Notas de Crédito (cantidad)		794	-----		