

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00022148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099028491100	02	EXPEDIENTE	3209	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD PREDIAL COMERCIAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE				10	NUMERO	315	11	TELEF.	32319812	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIAS NADER ASSAF				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908244791										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'115.869	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'600.328	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'984.116	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	85.407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	43'685.735	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	815.338	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	547.150	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'462.474	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'191.213	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	153'406.444	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'784.769	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'247.243	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	826.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	704.252	
Otros pasivos corrientes	206	868.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'778.757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'694.891	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'843.916	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'967.630	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'111.207	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.111.207	Otros gastos de administración y ventas	561	21'235.298	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'806.598	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'529.853	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	13'607.391	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.440.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'155.882	
Reexpresión monetaria	306	4'026.813	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'366.911	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'155.882	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'441.144	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.247.243	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

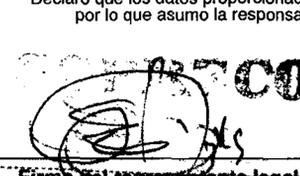
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-0-

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	-0-
 Firma del representante legal ELIAS NADER ASSAF SERENTE		(-) Anticipos pagados	770	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	277.355
 Firma del contador Nombre: 800 5239 Matr. No.: 801 W. ALMEIDA		SALDO A FAVOR	772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	773	511.616
Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de crédito (cantidad): S/.		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	776	511.616