

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 000425**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099005684600	02	EXPEDIENTE	3242-58	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES Y PREDIOS S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ	10						11	TELEF.	307266	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES	14						15	FAX	561791	16
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIA ELENA DE ORDENANA	17						18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904528791	19

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
-------------------------	--	-----------------	--

Caja, bancos	101	466.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	31'326.237	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'295.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventory de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	32'346.834
Inventory de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventory de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	32'346.834

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS	
-----------------------------------	--	------------------------	--

Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	1'558.959	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventory final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'646.856	Inventory inicial de materia prima	505	-----

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
----------------------------	--	-----------------------------	--

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
--------------------	--	-----------------	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'664.151	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'664.151	Mano de obra indirecta	511	-----

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
----------------------------	--	-----------------------------	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
------------------------------	--	-----------------	--

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	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventory inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	226'311.007	(-) Inventory final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----

Cuentas por pagar	201	10'742.210	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
-------------------	-----	------------	--	--	--

Documentos por pagar	202	-----	Gastos de administración y ventas	501	6'025.059
Provisiones sociales por pagar	203	775.861	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115.416	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'633.487	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
--	--	--	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	19'063.160

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'633'487	TOTAL G
-------------------------------------	-----	------------	----------------