

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 00076333

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990167176001	02	EXPEDIENTE	328058	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS URBANOS C.A. (PUCA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	J. FRANCISCO CAMPOS				10	NUMERO	112	11	TELEF.	524349	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ MIRANDA ZENON GERMANICO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.01428946			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.744.805		Ventas gravadas con I.V.A.	401	47.129.500	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.447.714		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	31.834
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	47.161.334
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	762.455		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	10.954.974		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.868.655		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	40.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	16.205.011		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	11.703.644		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	22.658.618		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	375.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparación	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2.800.000		Energía, agua, teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.338.410		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	4.513.410		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario final de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario inicial de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.827.715	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	4.513.410		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	3.656.100	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Gastos de gestión	553	2.840.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	3.924.473	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.789.563	
Reservas	304	1.853.096		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.003.603	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.452.228		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	6.486.130		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.353.754		Otros gastos de administración y ventas	561	11.427.716	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	18.145.208		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	22.658.618		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.692.164	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3.692.164
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	553.824	
				(-) 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	3.138.339
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	784.584
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2.353.754

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	627.667
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	762.455
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	22.129
Nombre				Interés por mora				774	5.898
				Multas				775	23.538
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	51.565
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 51.565		-		-		-			