

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION 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	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
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	21	ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8.744.805	INGRESOS	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 gravadas	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
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	762.455		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.954.974		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.868.655	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	40.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16.205.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.703.644	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., etc. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y operación	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.658.618	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	375.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.800.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.827.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.338.410	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.656.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.840.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, telex y fax	554	3.924.473
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.513.410	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.789.563

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	11.427.716

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.513.410	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.469.170
-------------------------------------	------------	------------------	--	------------	-------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1.853.096	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.452.228	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	6.486.130	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.692.164
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.353.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.145.208	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	3.692.164
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.658.618	(-) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3.138.339
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	627.667	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	784.584

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13
-----------------------------------	-----	----