

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00047040

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025266001	02	EXPEDIENTE	3337-5	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD PREDIOS DEL GUAYAS CIA. LTDA.											
04	PREFECTURA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 8 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	254-654	12	FAX	252-643					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA				17	NUMERO DE CREDITO FISCAL	0902076041											
18	PERSONAL	70	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	ASISTENTE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.349.154	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	7.562.269
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	7.562.269
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.349.154	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114.122.160	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.122.160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	260.808.419	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	260.808.419	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	384.279.733	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	189.017	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Otros pasivos corrientes	206	11.944.221	Gastos de gestión	593	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.133.238	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	346.668.232	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	346.668.232	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	358.801.470	Otros gastos de administración y ventas	601	7.250.084
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	7.250.084
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	23.228.515	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	680	312.185
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.748	Utilidad Neta (582-583)	683	312.185
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.478.263	(-) Participaciones de trabajadores	684	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384.279.733	(-) 35% Dividendos percibidos	685	-
			(-) 35% Rentas con impuesto único	686	-
			(-) 35% otras rentas exentas y no gravadas	687	-
			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	688	-
			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	689	-
			IMPUESTO A LA RENTA (591 x 25%)	691	62.437
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	249.748

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.842.797
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.950
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.842.797

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		707	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-							
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					
Los del Guayas Cia						(-) Anticipos pagados					
Predios						(-) Impuestos retenidos					
GIRANTE						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Interés por mora					
Matr. No.						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 62.437						S/.					