

FORMULARIO R-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UMCD - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N° AD 0033614

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990014531001	3477	PREDIOS ECATORIANOS S.A.	GUAYAS
GUAYAS	09	GUAYACUIL	GUAYACUIL
09	09	505	322564
09	09	8310	388
MAGDALENA AVILA AGUILAR			
0900245419			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja bancos	161	1'688.682	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	162	711'636.490	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	163	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(1) Provisiones cuentas incobrables	164	-	Capitaciones
Otras cuentas por cobrar	165	14'849.678	(2) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	166	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	167	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	168	-	Rentas con impuesto unico
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	169	-	Otras rentas
170	-	TOTAL INGRESOS	6'821.864
171	-	GOSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	171	-	Inventarios iniciales (bienes no producidos por la Cia.)
Inventarios antiguos	172	2'821.959	Costos de productos terminados
173	-	-	Importaciones de productos terminados
174	-	-	(1) Inventario final de productos terminados
175	-	-	(2) Inventario inicial de materia prima
176	-	-	Compras de materia prima
177	-	-	Importaciones de materia prima
178	-	-	(3) Inventario final de materia prima
179	-	-	Mano de obra directa
180	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
181	-	-	Mano de obra indirecta
182	-	-	Suministros y materiales
183	-	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
184	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales
185	-	-	Mantenimiento y reparaciones
186	-	-	Energía, agua y teléfono
187	-	-	Otros gastos de fabricación
188	-	-	Inventario inicial de productos en proceso
189	-	-	(3) Inventario final de productos en proceso
190	-	-	Inventario inicial de productos terminados
191	-	-	(3) Inventario final de productos terminados
192	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
193	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
194	-	-	Bonos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
195	-	-	Comisiones en ventas y publicidad
196	-	-	Gastos de gestión
197	-	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
198	-	-	Impuestos, contribuciones y otros
199	-	-	Depreciación de bienes e amortizaciones
200	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
201	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
202	-	-	Intereses y comisiones
203	-	-	Provisiones deducibles
204	-	-	Otros gastos de administración y ventas
205	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS
206	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES
207	-	-	Pérdida en venta de activos
208	-	-	Pérdidas por diferencia de cambio
209	-	-	Otros gastos no operacionales
210	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
211	-	-	UTILIDAD O PERDIDA RESULTANDO (499-529-569)
212	-	-	(1) Gastos no deducibles (en el país)
213	-	-	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)
214	-	-	(3) Amortización pérdidas de años anteriores
215	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
216	-	-	(1) 85% Dividendos percibidos
217	-	-	(2) Participación 12% de trabajadores
218	-	-	(3) 85% Rentas con impuesto unico
219	-	-	(4) 15% otras rentas exentas y no gravadas
220	-	-	Reintegraciones y otros
221	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)
222	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (592-593)
223	-	-	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Renta (594-595)
224	-	-	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Renta (596-597)
225	-	-	IMPUESTO UNICO
226	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
227	-	-	RENTAS LEJADAS (600)
228	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
229	-	-	IMPUESTO UNICO
230	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
231	-	-	RENTAS LEJADAS (600)
232	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
233	-	-	IMPUESTO UNICO
234	-	-	TOTAL COMPENSACIONES
235	-	-	(1) Anticipos pagados
236	-	-	(2) Impuestos retenidos
237	-	-	IMPUESTO A PAGAR
238	-	-	IMPUESTO A PAGAR
239	-	-	IMPUESTO A PAGAR
240	-	-	IMPUESTO A PAGAR
241	-	-	IMPUESTO A PAGAR
242	-	-	IMPUESTO A PAGAR
243	-	-	IMPUESTO A PAGAR
244	-	-	IMPUESTO A PAGAR
245	-	-	IMPUESTO A PAGAR
246	-	-	IMPUESTO A PAGAR
247	-	-	IMPUESTO A PAGAR
248	-	-	IMPUESTO A PAGAR
249	-	-	IMPUESTO A PAGAR
250	-	-	IMPUESTO A PAGAR
251	-	-	IMPUESTO A PAGAR
252	-	-	IMPUESTO A PAGAR
253	-	-	IMPUESTO A PAGAR
254	-	-	IMPUESTO A PAGAR
255	-	-	IMPUESTO A PAGAR
256	-	-	IMPUESTO A PAGAR
257	-	-	IMPUESTO A PAGAR
258	-	-	IMPUESTO A PAGAR
259	-	-	IMPUESTO A PAGAR
260	-	-	IMPUESTO A PAGAR
261	-	-	IMPUESTO A PAGAR
262	-	-	IMPUESTO A PAGAR
263	-	-	IMPUESTO A PAGAR
264	-	-	IMPUESTO A PAGAR
265	-	-	IMPUESTO A PAGAR
266	-	-	IMPUESTO A PAGAR
267	-	-	IMPUESTO A PAGAR
268	-	-	IMPUESTO A PAGAR
269	-	-	IMPUESTO A PAGAR
270	-	-	IMPUESTO A PAGAR
271	-	-	IMPUESTO A PAGAR
272	-	-	IMPUESTO A PAGAR
273	-	-	IMPUESTO A PAGAR
274	-	-	IMPUESTO A PAGAR
275	-	-	IMPUESTO A PAGAR
276	-	-	IMPUESTO A PAGAR
277	-	-	IMPUESTO A PAGAR
278	-	-	IMPUESTO A PAGAR
279	-	-	IMPUESTO A PAGAR
280	-	-	IMPUESTO A PAGAR
281	-	-	IMPUESTO A PAGAR
282	-	-	IMPUESTO A PAGAR
283	-	-	IMPUESTO A PAGAR
284	-	-	IMPUESTO A PAGAR
285	-	-	IMPUESTO A PAGAR
286	-	-	IMPUESTO A PAGAR
287	-	-	IMPUESTO A PAGAR
288	-	-	IMPUESTO A PAGAR
289	-	-	IMPUESTO A PAGAR
290	-	-	IMPUESTO A PAGAR
291	-	-	IMPUESTO A PAGAR
292	-	-	IMPUESTO A PAGAR
293	-	-	IMPUESTO A PAGAR
294	-	-	IMPUESTO A PAGAR
295	-	-	IMPUESTO A PAGAR
296	-	-	IMPUESTO A PAGAR
297	-	-	IMPUESTO A PAGAR
298	-	-	IMPUESTO A PAGAR
299	-	-	IMPUESTO A PAGAR
300	-	-	IMPUESTO A PAGAR

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Tatu Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110430041357

