

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
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00028344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
0990259283001	02	4001	03	09	09	GUAYACUIL	390	08	GUAYAQUIL	818	518391	-0-	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES	83101	388	NICOLAZ DIAZ PARRALES	09-00382540	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-					
RAZON SOCIAL: PREDIALES GERMANIA C.A.		PROVINCIA: GUAYAS		COD. PROVINCIA: 09		CANTON: GUAYACUIL		COD. CANTON: 390		CIUDAD: GUAYAQUIL		CALLE: PICHINCHA		NUMERO: 818		TELEF.: 518391		FAX: -0-		ACTIVIDAD ECONOMICA: ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES		COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101		TIPO CONTRIBUYENTE: 388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NICOLAZ DIAZ PARRALES																CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00382540		DIRECCION: -0-		ADMINISTRACION: -0-		PRODUCCION: -0-		OTROS: -0-		AUDITOR EXTERNO: -0-		R.N.A.E.: -0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	550.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	12'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	390.561	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'502.320	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'443.834	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'132.949	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Autos, vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'100.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'037.692	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'481.526	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.343	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'050.396	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90.343	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.925	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'025.241	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'052.067	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90.343	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'139.629	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	220.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'155.881	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	360.371	
Reexpresión monetaria	306	19'944.680	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(199.989)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.028	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	360.371	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'391.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'481.526	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	360.371	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.343	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	270.028	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	364.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.274
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	313.815

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-

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	760	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	184.120	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	51.000	
Nombre	800 ALBERTO ROMERO	SALDO A FAVOR	772	144.777	
Matr. No.	801 2442	IMPUESTO A PAGAR		-0-	
		Interés por mora		-0-	
		Multas	775	12.500	
		TOTAL PAGADO	799	12.500	
Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 12.500					

