

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 92 No. A00045476

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259283001	02	EXERCICIO	4001	03	RAZON SOCIAL	PREDIALES GERMANIA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	818	11	TELEFONO	518391	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS DIAZ PARRALES				17	COD. IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-00382540						
18	PERSONA	20	DIRECCION	-	21	IDENTIFICACION	-	22	PRESENCIA	-	23	OTROS	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	302.330		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	-	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	-	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	-	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	-	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	-	13'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	-	
Impuestos anticipados	112	614.034		Compra de productos terminados	-	-	
Otros activos corrientes	113	5'006.231		Importaciones de productos terminados	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'922.595		(-) Inventario final de productos terminados	-	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	-	-	
Bienes, edificios e instalaciones	151	46'943.195		Compras de materia prima	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	-	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	-	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'006.418		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'936.777		Mano de obra indirecta	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	-	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'859.372		Inventario inicial de productos terminados	-	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	-	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.671		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'675.608	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.671		Impuestos, contribuciones y otros	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	-	1'293.444	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	-	4'712.263	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.671		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	12'681.315	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	-	-	
Reservas	304	247.586		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'060.517		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	-	518.685	
Reexpresión monetaria	306	24'292.370		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(259.786)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.014		Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	518.685	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'729.701		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'859.372		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	-	
				UTILIDAD NETA	-	518.685	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594	129.671	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	597	389.014	
				IMPUESTO UNICO	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	458.594
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	458.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705				706			
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. 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)											
Firma del representante legal								Firma del contador			
Nombre 800								Nombre 800			
Matr. No. 801								Matr. No. 801			
Elevado								Cheque No.			
S/. 26.400								S/.			
(-) Anticipos pagados								770			
(-) Impuestos retenidos								771			
SALDO A PAGAR								772			
IMPUESTO A PAGAR								773			
Interés por mora								774			
Multas								775			
TOTAL PAGADO								776			
S/.								S/.			