

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00018398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990611130001	02	EXPEDIENTE	4031083	RAZON SOCIAL	PREDIAL GOTSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE			10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. PRISCILLA ILLINGWORTH DE ORTEGA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243980							
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

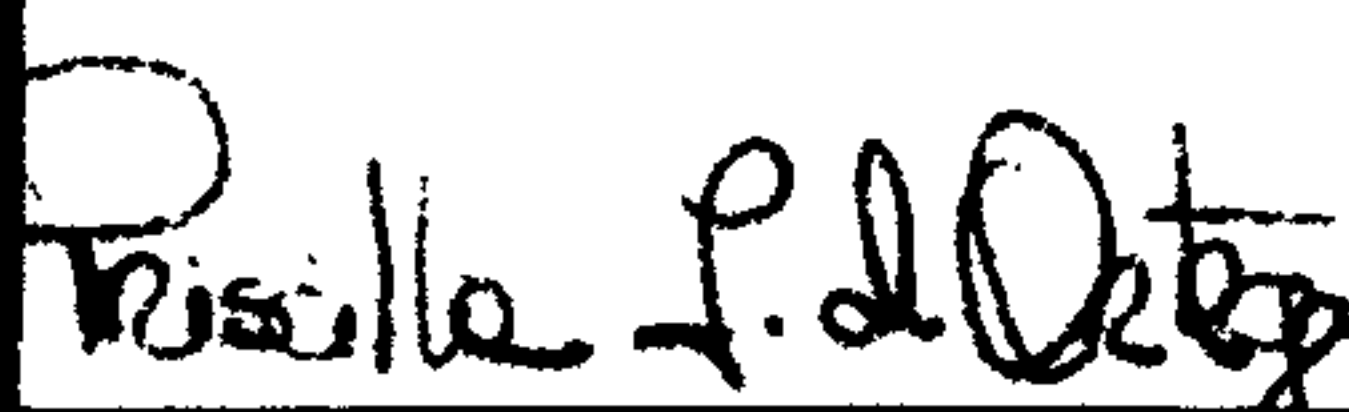
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	111'244.154	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	100'011.541
Meraderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	100'011.541
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'746.768	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'990.922	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, 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	-----	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	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	1'512.544	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	907.524	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	605.020	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'595.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	94'352.672	(-) 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	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'352.672	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	532.415
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	29'629.181
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'352.672	Otros gastos de administración y ventas	541	503'455.675
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	533'617.271
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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 diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	3.082	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195'366.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	263'518.898	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(433'605.730)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'039.926)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(433'605.730)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'243.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(433'605.730)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'595.942	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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	1'175.959	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(433'605.730)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'175.959	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(433'605.730)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----			
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----			
REEXP. MON.	751	-----							759	-----		
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	-----	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	5'746.768	
								(-) Impuestos retenidos		771	-----	
								SALDO A FAVOR		772	5'746.768	
								IMPUESTO A PAGAR		773	-----	
								Interés por mora		774	-----	
Nombre 800								Multa		775	-----	
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO		799	-----	
Efectivo								Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----
Si. -----								Si. -----		Si. -----		-----