

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00064660**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990636338001	02	EXPEDIENTE	40637	03	RAZON SOCIAL	. PREDIAL E INVERSIONES JORGE ELIAS S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballén			10	NUMERO	2.511	11	TELEF.	360838	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comp. Venta Arrend. Adm. Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Yunes Dahik					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902595313									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'673.535	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11'600.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11'600.066	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'000.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'674.035	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	26'673.641	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'167.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'506.315	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'180.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	36.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'310.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	3'100.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	36.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'180.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	36.000	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'398.395	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'610.428	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	371.671
Reexpresión monetaria	306	664.608	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	192.166	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	278.753	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'144.350	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'180.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	251.804	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.334	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	251.804	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	371.671
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	92.918
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	278.753

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	92.918

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-

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)			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
			770		
			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
			771		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			772		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			773		
			<b>Interés por mora</b>		
			774		
			<b>Multas</b>		
			775		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799		
			92.918		

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Eilanhanco	S/.
Nombre 800	Esther Castro		
Matr. No. 801	19917		
Efectivo	Cheque No. 008124		
S/.	S/ 92.918		