

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001837500	02	EXERCENTE	4093	03	RACION SOCIAL	PREDIAL DEL LITORAL S.A.											
04	PROVINCIA	G JAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	G JAYAS III	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	G JAYAS III					
09	CALLE	CHIMBORAZO		10	NUMERO	310	11	TELEFONO	531848	12	OTRO	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE JAIRALA HANNA					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00344086										
18	PERSONAL COLGADO	20	DELEGACION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	RECTOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.232.799	Ventas gravadas con I.V.A.	481	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	39.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.638.789	Exportaciones	483	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	485	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	486	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	487	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	488	561.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	489	39.561.282
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3.266.838	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3.290.600	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.429.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	204.533.529	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	88.298.495	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116.235.034	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136.664.060	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	356.915	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206.295	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	4.425.850
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	563.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.698.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.318.326
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	12.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.000	Otros gastos de administración y ventas	561	18.050.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	575.210	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	45.093.054
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3.663.404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.518.427	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-15.531.772
Expresión monetaria	306	88.349.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---
Reservas superávits	307	7.557.202	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---
Reserva o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136.088.850	(-) Participación 15% de trabajadores	580	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136.664.060	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Utilidad gravable (590-584-585)	590	---
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	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	244.454	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	19.556
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	19.556

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. DIO. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 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: *J. L.*
 Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	697.136
(-) Impuestos retenidos	771	341.556
SALDO A FAVOR	772	1.019.136
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Intereses por mora	774	---
TOTAL PAGADO	775	---
Activo	776	---
Activo	777	---
Activo	778	---
Activo	779	---
Activo	780	---