

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00001165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018375001	02	IMPUESTO	4093	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL DEL LITORAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	NO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	310	11	TELEFONO	519.339	12	PAIS	-0-								
13	RENTA ECONOMICA	RENTA PREDIAL	14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	83101	15	COD. SUBACTIVIDAD	388											
16	Nombre del Representante Legal	JOSE JAIRALA HANNA									17	NO. DE IDENTIFICACION	0900344086						
18	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'436.202		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'014.723		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		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	309.461	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	47'709.461	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	4'791.547		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	4'580.121		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'822.593		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246'911.713		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	112'257.176		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'654.537		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 maquinaria, equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes a fondos de reserva	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 administración	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	239'477.130		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	498.759		TOTAL COSTOS	522	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	9'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	162.311		Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	603	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	604	4'113.457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	661.070		Impuestos, comisiones y otros	605	13'052.670	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'981.754	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	609	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	12.000		Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.000		Otros gastos de administración y ventas	611	18'568.335	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	673.070		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	47'316.216	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	673	-0-	
Reservas	304	3'663.404		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'416.959		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	680	393.245	
Reexpresión monetaria	306	126'240.624		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-	
Otros superávits	307	68'188.139		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	294.934		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	393.245	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'804.060		(-) Participación 15% de trabajadores	685	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'477.130		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	690	393.245	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	98.311	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	294.934	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 -0-				705 -0-				706 -0-				707 -0-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
RREEXP. MON. 751								752							
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							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
Firma del contribuyente								(-) Impuestos retenidos							
Nombre 500 V. ALMEIDA V.								SALDO A FAVOR							
Matr. No. 801 5.239								IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo								Interés por mora							
Cheque No. -0-								Multas							
Banco								TOTAL PAGADO							
Si. -0-								Si. -0-							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010010481

FILANBANCO
NÚMERO DE C.TAS. 0110010010481
29 DE ENERO DE 1998
CAJA 010-228