

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00069395

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																									
01	RUC	0990735135001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL LUIS ALBERTO S. A.																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																											
09	CALLE	Kamuel Galecio y José Mascote				10	NUMERO	1312	11	TELEF.	392709	12	FAX	-0-																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros productos agricolas no clas.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. SUASTEGUI GUERRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907534390																																	
18	PERSONAL EMPLEADO	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	-				Dividendos percibidos					405	-																				
Inventario de materia prima										106	15.276.000				Ingresos no operacionales					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	-															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-				TOTAL INGRESOS					499	-																				
Mercaderías en tránsito										110	-				COSTO DE VENTAS																										
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-																				
Repuestos anticipados										112	-				Compra de productos terminados					502	-																				
Otros activos corrientes										113	11.250.000				Importaciones de productos terminados					503	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	26.526.000				(-) Inventario final de productos terminados					504	-																				
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	-																				
Terrenos, edificios e instalaciones										151	3.768.000				Compras de materia prima					506	-																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	11.377.047				Importaciones de materia prima					507	-																				
Vehículos										153	-				(-) Inventario final de materia prima					508	-																				
Otros activos fijos										154	-				Mano de obra directa					509	-																				
(-) Depreciación acumulada										155	5.828.053				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					510	-																				
TOTAL ACTIVO FIJO										159	9.316.994				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 y teléfono					516	-																				
Otros activos no corrientes										165	22.804.930				Otros gastos de fabricación					517	-																				
(-) Amortización acumulada										166	170.000				Inventario inicial de productos en proceso					518	-																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	22.634.930				(-) Inventario final de productos en proceso					519	-																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	58.477.924				Inventario inicial de productos terminados					520	-																				
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	-																				
Ventas por pagar										201	-				TOTAL COSTO DE VENTAS					529	-																				
Documentos por pagar										202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																										
Provisiones sociales por pagar										203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	-																				
Aportaciones: IESS e impuestos										204	-				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	-																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-				Impuestos, contribuciones y otros					555	-																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	-																				
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	40.477.924				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-																				
Obligaciones emitidas										213	-				Intereses y comisiones					559	-																				
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Provisiones deducibles					560	-																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	40.477.924				Otros gastos de administración y ventas					561	-																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	40.477.924				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569	-																				
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																															
Capital suscrito y/o asignado										301	3.000.000				Pérdida en venta de activos					571	-																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.										302	-				Pérdida por diferencias de cambio					572	-																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	15.000.000				Otros gastos no operacionales					573	-																				
Reservas										304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-																				
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-				UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO (499 - 569)					580	-																				
Reexpresión monetaria										306	-				(+/-) Gastos deducibles (en el país)					581	-																				
Otros superávits										307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-				(-) Amortización de pérdidas de años anteriores					583	-																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-				Utilidad Neta (580 - 583 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)					584	-																				
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	18.000.000				(-) Participación 15% de trabajadores					585	-																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	58.477.924				(-) 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										UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)										590	-																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	584.779				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	-																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	-																				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	584.779																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										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.										-	EJER. IMP. 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	-																				
										(-) Anticipos pagados										770	-																				
										(-) Impuestos retenidos										771	-																				
										SALDO A FAVOR										772	-																				
										IMPUESTO A PAGAR										773	-																				
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora										774	-										
										Nombre										800	JOSE VEGA				Multas										775	-					
										Matr. No.										801	9259				TOTAL PAGADO										799	-					
Efectivo										Cheque No.										-	Banco										Notas de Crédito (cantidad)										-
Si.										Si.										-	Si.										Si.										-