

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 **3** No. A0 0069390

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0990735735001	02	EXPEDIENTE	41487	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	Manuel Galecio y José Mascote				10	NUMERO	1312	11	TELEF.	392709	12	FAX	-																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros productos agricolas no clas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. SUASTEGUI GUERRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907534390																																																			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENAE	-																																								
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	-	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas															405	-																										
Inventario de materia prima															106	15.276.000																406	-																										
Inventario de productos en proceso															107	-																407	-																										
Inventario de suministros y materiales															108	-																408	-																										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-	TOTAL INGRESOS															499	-																										
B) Mercaderías en tránsito															110	-	COSTO DE VENTAS																																										
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																										
Impuestos anticipados															112	-	Compra de productos terminados															502	-																										
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 maquinarias, eq. y edif. de tra.															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. 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	-																												
Deudas 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	-																										
Obligaciones: 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 diferencia 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) EJERCICIO (499-529-569)															580	-																										
Reexpresión monetaria															306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-																										
Otros superávits															307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)															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 a 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															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															IMPUESTO UNICO														
704	-					705	-					706	-					709	-																																								
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																												
IMP. 730	-					EJER. IMP. 731	-					No. TRAM. 732	-					FECH. ING. 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)															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																												
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JOSE VEGA Matr. No. 801 9259 Effectivo Cheque No. Si.															(-) Anticipos pagados															770	-																												
															(-) Impuestos retenidos															771	-																												
															SALDO A FAVOR															772	-																												
															IMPUESTO A PAGAR															773	-																												
															Interés por mora															774	-																												
Multas															775	-																																											
TOTAL PAGADO															799	-																																											
Banco															Notas de Crédito (cantidad)															-	-																												
Si.															Si.															-	-																												