

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 199 4 No. A 00013058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	00011463001	02	EXPEDIENTE	4149	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS DEL LITORAL S.A.		"PRELISA"								
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	LAJON	10	NUMERO	237	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES - INVERSIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUZ BUSTAMANTE DE PONCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063285									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'000.000	
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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	48'000.000	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.152'103.104	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	242'458.790	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	909'644.314	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'797.936	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	81.773	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'267.505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	658.731	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'488.483	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	921'135.839	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'007.609	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'727.840	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	255'204.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5.208	
Reservas	304	18.849	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'740.657	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278'592.410	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	389'061.237	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'740.657)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	921'135.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'740.657)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	921'135.839	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'740.657)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'740.657)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'740.657)	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0'113.373	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0'113.373	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) 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			
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 COMPENSACIONE		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 MARIA DIAZ				Interés por mora		774
Matr. No. 801 0.2493				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.			

