

**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 6 No. A 00002085**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990114463001	02	EXPEDIENTE	4149	03	RAZON SOCIAL:	PREDIOS DEL LITORAL S.A. PRELISA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS
09	CALLE	MALECON ENTRE, CALLE 25 Y 27		10	NUMERO	237	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ				17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063277					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	459
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	22'598.856
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>22'599.315</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.917'034.182
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	660'435.427
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.256'598.755</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.359'797.936
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'267.505
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	812.526
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.361'252.915</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.640'450.985</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	165'397.594
Documentos por pagar	202	1.360'125.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.525'522.594</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.525'522.594</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	18.849
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278'210.168
Reexpresión monetaria	306	831'699.374
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.114'928.391</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.640'450.985</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>66'000.000</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'372.934
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'668.520
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'833.594
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4'488.456
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>95'363.504</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(29'363.504)</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(29'363.504)</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(29'363.504)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(29'363.504)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'580.542
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'580.542

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

FECH. ING. 739	739	-
FECH. IN. 749	749	-
759	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	13'485.478
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>13'485.478</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-</b>

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: *Beatriz Chavez*

Firma del contador: *Beatriz Chavez*

Nombre: **800 BEATRIZ CHAVEZ**

Matr. No.: **801 17164**

Efectivo: **S/.** Cheque No.: **S/.**