

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0011415

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------------|-------|----|--------------|-------------------------|---------|-------------|-----|----|------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 01 | RUC | 0990114463001 | 02 | EXPEDIENTE | 4149 | 03 | RAZON SOCIAL | PREDIOS DEL LITORAL S.A | PRELISA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | SALINAS | 07 | COD. CANTON | 405 | 08 | ZONA | SALINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | MALECON ENTRE CALLE 25 y 27 | 10 | NUMERO | 227 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | 16 | 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA RUISTAMANTE DE LOPEZ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|--|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 2.839 | Ventas gravadas con I.V.A. | | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 102'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | | 102'000.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 22'649.044 | Compra de productos terminados | | - |
| activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 22'651.883 | (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.490'227.404 | Compras de materia prima | | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 975'346.907 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.514'880.495 | Mano de obra indirecta | | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 2.104'629.936 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 2'267.505 | Mantenimiento y reparaciones | | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'039.278 | Inventario inicial de productos en proceso | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.105'858.163 | (-) Inventario final de productos en proceso | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3.643'390.541 | Inventario inicial de productos terminados | | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 787'404.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| Documentos por pagar | 202 | 1.360'125.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.147'529.000 | Impuestos, contribuciones y otros | | 14'754.482 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 95'396.556 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | | 243'676.406 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | | 2.950 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.147'529.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 353'830.394 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | | - |
| Reservas | 304 | 18.849 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 559'022.804 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | (251'830.394) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 931'819.888 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | (251'830.394) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.495'861.541 | (-) Participación 15% de trabajadores | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3.643'390.541 | (-) 85% Dividendos percibidos | | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | - |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586) | | (251'830.394) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 15'387.606 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 15'387.606 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|--|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|
| 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 | | | | | | | |
| (-) Anticipos pagados | | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | |
| Interés por mora | | | | | | | |
| Multas | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | |
| Cheque No. | | | | | | | |
| Banco | | | | | | | |
| Notas y Cuentas de Cobro | | | | | | | |
| S/. - | | | | | | | |