

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y BALANCES
DE LAS EMPRESAS DE RENTA Y DE LAS SOCIEDADES
DE RENTA Y DE LAS SOCIEDADES
DE RENTA Y DE LAS SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL No. 5 No. B 00028766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IND	09907123440	EXPEDIENTE	41788	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL ENERO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	08	CANTON	G	AYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	CHILE Y LUCUE					10	NUMERO	303	11	TELEF.						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.						15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA ASTUDILLO DE MARTINEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908381262								
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.458.810		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	6.500.000		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	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	5.328.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409		5.328.172
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		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.958.810		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.103.938		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.514.324		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	955.193		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.663.069		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		
Depreciación de activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.621.879		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		5.328.172
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	27.622		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	27.622		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		361.210
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.263.972		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	3.000.000		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.263.972		Otros gastos de administración y ventas	561		4.856.472
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.291.594		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		5.217.882
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	191.053		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307.677		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580		110.490
Reexpresión monetaria	306	748.687		(+) 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	82.868		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		110.490
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.330.285		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.621.879		(-) 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 (584-585-586-589)	590		110.490
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		27.622
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592		82.868

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

G) FIRMAS Y PAGOS

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	890	A. CARVAJAL	
Matr. No.	801	11387	
Saldo a favor	772		
Impuesto a pagar	773	27.622	
Saldo a pagar	774		
Total a pagar	775		
Total a pagar	776	27.622	

Efectivo S/. 27.622 Cheque No. Banco Notas de Crédito (contado) S/