

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00075191**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990712344001	02	EXPERIMENTE	41788	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL ENERO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y LUQUE.		10	NUMERO	303	11	TELEF.	322380	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA ASTUDILLO DE MARTINEZ.				17	COD. DE CUBANAMA O PASAPORTE	0908381262										
PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEADOS	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'000.000
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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	185'000.000
Mercederías 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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	1.013'607.468	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	3'645.770	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	163	1.351'148.578	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	338'079.871	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	2.030'321.945	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	26'745.835	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'745.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	2.057'067.780	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	101'685.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Intereses por pagar	202	962'475.150	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, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.064'160.930	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'619.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159'320.595
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	645'852.043	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	645'852.043	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.710'012.973	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	181'939.633
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'247.416	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	337'558.957	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'060.367
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	188.067	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'060.367	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'060.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	347'054.807	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.057'067.780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	3'060.367
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	765.092
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'295.275
			IMPUESTO UNICO	593	-

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	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RENTAS DE ALQUILER	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
708	RENTAS DE SERVICIOS	709	OTROS
710	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
732	No. TRAM.	733	FECH. ING.
742	No. TRAM.	743	FECH. ING.
752	No. TRAM.	753	FECH. ING.
754	No. TRAM.	755	FECH. ING.
756	No. TRAM.	757	FECH. ING.
758	No. TRAM.	759	FECH. ING.
760	No. TRAM.	761	FECH. ING.
762	No. TRAM.	763	FECH. ING.
764	No. TRAM.	765	FECH. ING.
766	No. TRAM.	767	FECH. ING.
768	No. TRAM.	769	FECH. ING.
770	No. TRAM.	771	FECH. ING.
772	No. TRAM.	773	FECH. ING.
774	No. TRAM.	775	FECH. ING.
776	No. TRAM.	777	FECH. ING.
778	No. TRAM.	779	FECH. ING.
780	No. TRAM.	781	FECH. ING.
782	No. TRAM.	783	FECH. ING.
784	No. TRAM.	785	FECH. ING.
786	No. TRAM.	787	FECH. ING.
788	No. TRAM.	789	FECH. ING.
790	No. TRAM.	791	FECH. ING.
792	No. TRAM.	793	FECH. ING.
794	No. TRAM.	795	FECH. ING.
796	No. TRAM.	797	FECH. ING.
798	No. TRAM.	799	FECH. ING.
800	No. TRAM.	801	FECH. ING.
802	No. TRAM.	803	FECH. ING.
804	No. TRAM.	805	FECH. ING.
806	No. TRAM.	807	FECH. ING.
808	No. TRAM.	809	FECH. ING.
810	No. TRAM.	811	FECH. ING.
812	No. TRAM.	813	FECH. ING.
814	No. TRAM.	815	FECH. ING.
816	No. TRAM.	817	FECH. ING.
818	No. TRAM.	819	FECH. ING.
820	No. TRAM.	821	FECH. ING.
822	No. TRAM.	823	FECH. ING.
824	No. TRAM.	825	FECH. ING.
826	No. TRAM.	827	FECH. ING.
828	No. TRAM.	829	FECH. ING.
830	No. TRAM.	831	FECH. ING.
832	No. TRAM.	833	FECH. ING.
834	No. TRAM.	835	FECH. ING.
836	No. TRAM.	837	FECH. ING.
838	No. TRAM.	839	FECH. ING.
840	No. TRAM.	841	FECH. ING.
842	No. TRAM.	843	FECH. ING.
844	No. TRAM.	845	FECH. ING.
846	No. TRAM.	847	FECH. ING.
848	No. TRAM.	849	FECH. ING.
850	No. TRAM.	851	FECH. ING.
852	No. TRAM.	853	FECH. ING.
854	No. TRAM.	855	FECH. ING.
856	No. TRAM.	857	FECH. ING.
858	No. TRAM.	859	FECH. ING.
860	No. TRAM.	861	FECH. ING.
862	No. TRAM.	863	FECH. ING.
864	No. TRAM.	865	FECH. ING.
866	No. TRAM.	867	FECH. ING.
868	No. TRAM.	869	FECH. ING.
870	No. TRAM.	871	FECH. ING.
872	No. TRAM.	873	FECH. ING.
874	No. TRAM.	875	FECH. ING.
876	No. TRAM.	877	FECH. ING.
878	No. TRAM.	879	FECH. ING.
880	No. TRAM.	881	FECH. ING.
882	No. TRAM.	883	FECH. ING.
884	No. TRAM.	885	FECH. ING.
886	No. TRAM.	887	FECH. ING.
888	No. TRAM.	889	FECH. ING.
890	No. TRAM.	891	FECH. ING.
892	No. TRAM.	893	FECH. ING.
894	No. TRAM.	895	FECH. ING.
896	No. TRAM.	897	FECH. ING.
898	No. TRAM.	899	FECH. ING.
900	No. TRAM.	901	FECH. ING.
902	No. TRAM.	903	FECH. ING.
904	No. TRAM.	905	FECH. ING.
906	No. TRAM.	907	FECH. ING.
908	No. TRAM.	909	FECH. ING.
910	No. TRAM.	911	FECH. ING.
912	No. TRAM.	913	FECH. ING.
914	No. TRAM.	915	FECH. ING.
916	No. TRAM.	917	FECH. ING.
918	No. TRAM.	919	FECH. ING.
920	No. TRAM.	921	FECH. ING.
922	No. TRAM.	923	FECH. ING.
924	No. TRAM.	925	FECH. ING.
926	No. TRAM.	927	FECH. ING.
928	No. TRAM.	929	FECH. ING.
930	No. TRAM.	931	FECH. ING.
932	No. TRAM.	933	FECH. ING.
934	No. TRAM.	935	FECH. ING.
936	No. TRAM.	937	FECH. ING.
938	No. TRAM.	939	FECH. ING.
940	No. TRAM.	941	FECH. ING.
942	No. TRAM.	943	FECH. ING.
944	No. TRAM.	945	FECH. ING.
946	No. TRAM.	947	FECH. ING.
948	No. TRAM.	949	FECH. ING.
950	No. TRAM.	951	FECH. ING.
952	No. TRAM.	953	FECH. ING.
954	No. TRAM.	955	FECH. ING.
956	No. TRAM.	957	FECH. ING.
958	No. TRAM.	959	FECH. ING.
960	No. TRAM.	961	FECH. ING.
962	No. TRAM.	963	FECH. ING.
964	No. TRAM.	965	FECH. ING.
966	No. TRAM.	967	FECH. ING.
968	No. TRAM.	969	FECH. ING.
970	No. TRAM.	971	FECH. ING.
972	No. TRAM.	973	FECH. ING.
974	No. TRAM.	975	FECH. ING.
976	No. TRAM.	977	FECH. ING.
978	No. TRAM.	979	FECH. ING.
980	No. TRAM.	981	FECH. ING.
982	No. TRAM.	983	FECH. ING.
984	No. TRAM.	985	FECH. ING.
986	No. TRAM.	987	FECH. ING.
988	No. TRAM.	989	FECH. ING.
990	No. TRAM.	991	FECH. ING.
992	No. TRAM.	993	FECH. ING.
994	No. TRAM.	995	FECH. ING.
996	No. TRAM.	997	FECH. ING.
998	No. TRAM.	999	FECH. ING.
1000	No. TRAM.	1001	FECH. ING.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: L. MARTINEZ		SALDO A FAVOR	772	-
Metr. No. 0.12389		IMPUESTO A PAGAR	773	765.092
Efectivo: 833.339		Interés por mora	774	45.294
Cheque No.:		TOTAL PAGADO	775	22.953
		Banco	776	833.339
		Nombre de Crédito (cantidad)	777	-
			778	-
			779	-
			780	-