

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 **No. B 00027358**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719837001	02	EXPEDIENTE	420224	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL E INVERSIONISTA PREINLEMARSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA 42.022			10	NUMERO	725	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA PAEZ DE MALNATI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904302189											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.797.027		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
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	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	1.200.000
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	1.200.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Gastos anticipados	112	61.717		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.858.744		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.441.437		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.933		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	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.444.370		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros.	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.303.114		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	130.641		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	44.845		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.530		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	252.577	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239.016		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	245.816	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	146.709	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	233.646	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Provisiones deducibles	560	---	

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 tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	18.900		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.443.718		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	298.967	
Reexpresión monetaria	306	410.889		(+) 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	190.591		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	298.967	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.064.098		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.845	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.303.114		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.031		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.824		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	73.031		Gastos de gestión	553	252.577	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	245.816	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Depreciación de bienes y amortizaciones			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	233.646	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
IMPUESTO UNICO	709	---		Intereses y comisiones	559	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
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 (Ar. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Leticia Paez de Malnati ING. MIGUEL MAINATO Y.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Multa por mora			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. 1.813				Banco			
Cheque No.				Cantidad			
S/.				---			

17 CAJERA 17