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 5 No. A 00099500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719837001	02	EXPEDIENTE	4202284	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					10	NUMERO	725	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	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	5.175.900	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	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	2.040.000
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
			TOTAL INGRESOS	499	2.040.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	36.500	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.212.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.139.549	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.382	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.814.842	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.345.089	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.557.489	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	162.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.668	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206.840	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	583.471
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	528.022
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	466.476
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	251.826
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Reservas	304	37.959	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.829.795
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.007.152	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	171.532	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134.006	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.350.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	210.205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.557.489	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	115.575	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.734	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	115.575	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210.205
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.531
			(-) 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 a 589))	590	178.674
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.668
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	134.006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	44.668

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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		
Firma del representante legal Leticia P. de Malnati			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 M.MAINATO			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 24.640			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
S/. 16.072			TOTAL PAGADO		
Cheque No. ---			Banco		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. ---		