

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00057911

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719837001	02	EMPRESA	4202284	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA RREINLEMARSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA																	
10	NUMERO	725	11	TELEF	--														
12	FAX	--																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	DIG. CONTRIBUYENTE	3 88		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEITICIA PAEZ DE MAINATO												17	COD. DE CIUDADANO O EXTRANJERO	0904302189			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUXILIAR EXTERNO	--	25	ANAL	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.283.010		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	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	3.000.000	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	3.000.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	3.500		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.286.510		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.343.472		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	3.943.978		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.399.494		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	
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	15.686.004		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	39.211		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.439		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	1.191.349	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.650		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	537.871	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	624.161	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	385.214	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83.650		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.738.595	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	71.114		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.752.906		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	261.405	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no operacionales (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	600.579		(+) Gastos no operacionales (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177.755		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.602.354		Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	584	261.405	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.686.004		(-) Participación 15% de los socios	585	39.211	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 586))	590	222.194	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.439	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	177.755	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	156.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.551
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	156.860

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	44.439	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--						759	--
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	760	--
Firma del representante legal: <i>Leiticia P. de Mainato</i>								(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								SALDO A FAVOR	772	--
Nombre: 800 M. Mainato								IMPUESTO A PAGAR	773	44.439
Matr. No. 801 24640								Interés por mora	774	6.071
Electivo								Multas	775	3.999
Cheque No. --								TOTAL PAGADO	789	54.509
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. 54.509								S/.		--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-00-9729

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-041323-5

Valor : S/. 54.509**

16/JUN/1998 CAJA:0061 REF:5167611