

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00027358**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0990719632001	02	EXPEDIENTE	4202484	RAZON SOCIAL:	PREDIAL E INVERSIONISTA MARPREDIALSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	P. YCAZA					10	NUMERO	725	11	TELEF.	---	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AUXILIADORA MAINATI DE FERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904191913								
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.595.460	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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.682.142	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	86.682	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.682.142	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.634.330	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.529	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.637.859	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación.	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.320.001	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	785.061	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	21.728	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.782	Gastos de gestión	553	252.577	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	245.816	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	184.467	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	837.571	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	349.999	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	22.286	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.055.145	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	837.571	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	15.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144.855	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.151.860	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	2.222.275	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144.855	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.482.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.320.001	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.782	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	92.345	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

15% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	103.200	
88% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	24.623	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103.200	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES:	760	
Firma del representante legal: <i>Maria Auxiliadora Mainati de Fernandez</i> Firma del contador: <i>Miguel Mainati</i> Nombre: MIGUEL MAINATI Matr. No.: 0365								(-) Anticipos pagados	770	30.782
								(-) Impuestos retenidos	771	---
								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
774	---	775	---	776	---	777	---	778		
779	---	780	---	781	---	782	---	783		
784	---	785	---	786	---	787	---	788		
789	---	790	---	791	---	792	---	793		
794	---	795	---	796	---	797	---	798		
799	---	800	---	801	---	802	---	803		
804	---	805	---	806	---	807	---	808		
809	---	810	---	811	---	812	---	813		
814	---	815	---	816	---	817	---	818		
819	---	820	---	821	---	822	---	823		
824	---	825	---	826	---	827	---	828		
829	---	830	---	831	---	832	---	833		
834	---	835	---	836	---	837	---	838		
839	---	840	---	841	---	842	---	843		
844	---	845	---	846	---	847	---	848		
849	---	850	---	851	---	852	---	853		
854	---	855	---	856	---	857	---	858		
859	---	860	---	861	---	862	---	863		
864	---	865	---	866	---	867	---	868		
869	---	870	---	871	---	872	---	873		
874	---	875	---	876	---	877	---	878		
879	---	880	---	881	---	882	---	883		
884	---	885	---	886	---	887	---	888		
889	---	890	---	891	---	892	---	893		
894	---	895	---	896	---	897	---	898		
899	---	900	---	901	---	902	---	903		
904	---	905	---	906	---	907	---	908		
909	---	910	---	911	---	912	---	913		
914	---	915	---	916	---	917	---	918		
919	---	920	---	921	---	922	---	923		
924	---	925	---	926	---	927	---	928		
929	---	930	---	931	---	932	---	933		
934	---	935	---	936	---	937	---	938		
939	---	940	---	941	---	942	---	943		
944	---	945	---	946	---	947	---	948		
949	---	950	---	951	---	952	---	953		
954	---	955	---	956	---	957	---	958		
959	---	960	---	961	---	962	---	963		
964	---	965	---	966	---	967	---	968		
969	---	970	---	971	---	972	---	973		
974	---	975	---	976	---	977	---	978		
979	---	980	---	981	---	982	---	983		
984	---	985	---	986	---	987	---	988		
989	---	990	---	991	---	992	---	993		
994	---	995	---	996	---	997	---	998		
999	---	1000	---	1001	---	1002	---	1003		