

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00063503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Código de identificación	099071963200	02	Código de identificación	42024	03	Nombre de la sociedad	PREDIAL E INVEERSIONISTA MARPREDIALSA S A			
04	Provincia	GUAYAS	05	Código de identificación	09	06	Ciudad	GUAYAQUIL	07	Código de identificación	390
08	Código de identificación	P. ICAZA	09	Código de identificación	725	10	Código de identificación		11	Código de identificación	
12	Código de identificación	BIENES INMUEBLES	13	Código de identificación	831015	14	Código de identificación		15	Código de identificación	388
16	Nombre del representante legal	MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ M.			17	Código de identificación	0911180883				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	6.651.256	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	4.200.000
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	4.200.000
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	108.906	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.760.162	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	21.214.505	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	6.132.480	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	15.082.025	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	--	(-) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 101 + 102)	21.842.187	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	723.708	TOTAL GASTOS DE VENTAS	--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e impuestos	54.863	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	2.113.086
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	537.871
TOTAL PASIVO CORRIENTE	778.571	Impuestos, contribuciones y otros	616.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	610.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	Otros gastos de administración y ventas	--
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	778.571	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.877.278
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencias de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	56.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reserva por revalorización del patrimonio	13.751.830	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	322.722
Reexpresión monetaria	1.559.663	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	476.025	(-) Amortización de gastos de investigación y desarrollo	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	219.451	Utilidad Neta	322.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.063.616	(-) Participación de socios o accionistas	48.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	21.842.187	(-) 85% D.M. de pérdidas	--
		(-) 85% Rentas gravadas	--
		(-) 85% otras rentas gravadas	--
		(-) Reinvenciones y leyes de fomento	--
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	274.314
		IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	54.863
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)	219.451

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	218.422	(-) 85% otras rentas gravadas	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	43.890	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	218.422	TOTAL ANTICIPO	274.314

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)
730	731	732	733
740	741	742	743
750	751		750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art 56, Ley 56)			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
M. Mainato		(-) Impuestos retenidos	771
24640		(-) Gastos de administración y ventas	772
		(-) Gastos no operacionales	773
		(-) Participación de socios o accionistas	774
		(-) 85% D.M. de pérdidas	775
		(-) 85% Rentas gravadas	776
		(-) Reinvenciones y leyes de fomento	777
		TOTAL IMPUESTO UNICO	67.296
SI. 67.296	SI. --	SI. --	SI. --