

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719640001	02	EXPEDIENTE	42027863	RAZON SOCIAL:	PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMUEBLE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	386						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA PAEZ DE MAINATI					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	1.808.680		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	2.850.000
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	2.850.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	55.802		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.864.482		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.685.476		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.933		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	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	4.688.409		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3008		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.008		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.555.899		Inventario inicial de productos terminados	520	---	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	171.635		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.316		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.447		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	252.577	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	245.817	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201.398		Impuestos, contribuciones y otros	555	136.438	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	122.285	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.767.894	

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	28.992		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.273.166		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.106	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) 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	52.343		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.106	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.354.501		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.316	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.555.899		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.559		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.447	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.958		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.343	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.559					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				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			
Firma del representante legal ING. MIGUEL MAINATI Y.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
0383				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

ESTADO DE RESULTADOS