

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00099602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990719640001	02 EXPEDIENTE	1202184	03 RAZON SOCIAL:	PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMAVALTESA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	PICAZA	10 NUMERO	725	11 TELEF.	---					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	398					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA PAEZ DE MALNATI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904302189	18						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITIO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.144.954	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	4.200.000	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	4.200.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	71.355	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.216.309	(-) Importaciones de productos terminados	503	---	
C) ESTADO DE RESULTADOS			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Ferrenos, edificios e instalaciones	151	7.060.470	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.382	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehicle	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.619.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.461.777	Mano de obra indirecta	511	---	
D) ESTADO DE SITIO			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	10.678.086	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
E) ESTADO DE RESULTADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	23.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.160.000	
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	733.472	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.974	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	528.021	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	396.917	
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	221.714	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.955	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.040.124	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
F) ESTADO DE PAGOS			Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	159.876	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reservas	304	34.226	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 1996	582	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.436.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Reexpresión monetaria	306	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159.876	
Otros superávits	307	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.081	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.921	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.620.131	(-) 85% otras rentas exentas y/o gravadas	588	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.678.086	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
G) ESTADO DE PAGOS			UTILIDAD GRAVABLE (584-(580+581+582))	590	135.895	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)	591	33.974	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106.781	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592	101.921	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.179				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	106.781				
E) ESTADO DE PAGOS						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
704	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
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 56)						
<i>Firma del representante legal</i>						
Firma del contador						
Nombre	800	M. MAINATO				
Matr. No.	801	24640				
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		--
12.362	S/.			S/.		

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-019358-0

Valor: \$./12,362**

BANCO DEL PACIFICO

1996/07/17 CAJA:0061 REF:1379100

Exp. 1995