

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. B 00055806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099074670200	02	EXPEDIENTE	42377-085	RAZON SOCIAL	PREDIAL DIEZ S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALVARO ORRANTIA			10	NUMERO	01.110	11	TELEF.	205401	12	FAX	201578					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE			388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413648									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	-	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	-			
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	-		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'905.537	Compras de materia prima			506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima			507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima			508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa			509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	416.718	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.			510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	5'438.819	Mano de obra indirecta			511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-		
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	-	Mantenimiento y reparaciones			515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono			516	-		
Otros activos no corrientes	165	702.257	Otros gastos de fabricación			517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso			518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	702.257	(-) Inventario final de productos en proceso			519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	6'191.076	Inventario inicial de productos terminados			520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad			552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión			553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	-	Impuestos, contribuciones y otros			555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-		
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	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-
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	19.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'092.336	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-		
Reexpresión monetaria	306	(7'606.712)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-		
Otros superávits	307	1'585.989	(+/-) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	6'191.076	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	6'191.076	(-) 85% Dividendos percibidos			586	-
						(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61.211

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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
Firma del contador			TOTAL PAGADO			779	-
Nombre	800	GRACE ANDREA					
Matr. No.	801	0.8741					
Effectivo	Cheque No.	-	Banco			Cuota de crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-				S/.	-