

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00079937**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990746737001	02	EXPEDIENTE	42381	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL CINCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA				10	NUMERO		11	TELEF.	202084	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. LUIS G. GRUNAUER REPETTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903146884										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'475.652		Ventas gravadas con I.V.A.	401		680.000
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. termiñ. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499		680.000
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		---
Impuestos anticipados	112	3.618		Compra de productos terminados	502		---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'479.270		(-) Inventario final de productos terminados	504		---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'182.666		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	1'462.857		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'719.809		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	---		Otros gastos de fabricación	517		---
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'199.079		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	57.641		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	57.641		Impuestos, contribuciones y otros	555		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		98.723
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		350.711
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57.641		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		449.434
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573		---
Reservas	304	303.658		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		230.566
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'917.548		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		---
Reexpresión monetaria	306	(2'334.310)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		---
Otros superávits	307	81.617		(+) 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	172.925		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		230.566
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'141.438		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'199.079		(-) 85% Dividendos percibidos	586		---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		230.566

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

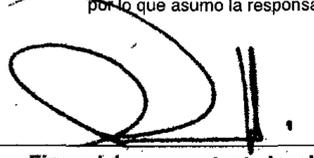
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.991
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46.113
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	81.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	3.618
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	54.023
Nombre 800 OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	54.023
Efectivo	Cheque No.	000007	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---	S/. 54.023		PACIFICO	S/.		