

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B 00052167

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                |    |                |                |                      |                    |                                |                    |             |       |     |                 |      |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|-----------------|------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099074671001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 42392-85       | RAZON SOCIAL:        | PREDIAL NUEVE S.A. |                                |                    |             |       |     |                 |      |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON             | Equil                          | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD          | Guil |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | C.C. Albanborja                |    |                | 10             | NUMERO               | 108                | 11                             | TELEF.             | 205401      | 12    | FAX | 201578          |      |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES                  |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101              | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |                 |      |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Econ. Joaquín Orrantia Vernaza |    |                |                |                      | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904413648         |             |       |     |                 |      |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | -  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22                 | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS | 24  | AUDITOR EXTERNO | -    | 25 | R.N.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        | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                 | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                 | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | -                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO  |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 7'129.478         | 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        | 151.213           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>6'978.265</b>  | 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        | 273.568           | 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        | 3'002.930         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 164.141           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>3'122.357</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>10'090.622</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -   |
| 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                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | -                 | 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        | 934.747           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>934.747</b>    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>933.747</b>    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | -   |
| 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        | 1.337             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 13'081.400        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306        | ( 9'826.367)      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |
| Otros superávits   | 307        | 891.397           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 8.108             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>9'155.875</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>10'090.622</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |            |                   | (-) Inversiones y leyes de fomento                       | 589                         | -   |
|  |            |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  | -   |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | -   |
|  |            |                   | 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 | 100.000 | 2-8 MAR 1995 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |              |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 100.000 |              |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |  |     |                |
|-----|--------------------------|-----|--|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, SUCCESIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -  |     | -              |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|  |   |                |   |                             |   |     |   |            |
|--|---|----------------|---|-----------------------------|---|-----|---|------------|
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | FECH. ING. 733              | - | 739 | - |            |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | FECH. ING. 743              | - | 749 | - |            |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |                             |   | 759 | - |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9 Ley 56) |   |                |   | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |     |   | <b>760</b> |
| Firma del representante legal  |   |                |   | Anticipos pagados           |   |     |   | 770        |
| Firma del contador   |   |                |   | (-) Impuestos retenidos     |   |     |   | 771        |
| Nombre 800 Garace andrea   |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>        |   |     |   | <b>772</b> |
| Matr. No. 801 0.8741   |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     |   |     |   | <b>773</b> |
| Efectivo   |   |                |   | Interés por mora            |   |     |   | 774        |
| Cheque No.   |   |                |   | Multas                      |   |     |   | 775        |
| Banco  |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>         |   |     |   | <b>799</b> |
| S/. -  |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |     |   | -          |
| S/. -  |   |                |   | S/. -                       |   |     |   | -          |