

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00091414

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |          |              |                |                      |    |                 |                    |                                |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------|--------------|----------------|----------------------|----|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990748187001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 2440-883 | RAZON SOCIAL | PREDIALQU S.A. |                      |    |                 |                    |                                |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06           | CANTON         | GUAYAQUIL            | 07 | COD. CANTON     | 390                | 08                             | CIUDAD | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA    |    |                |          |              | 10             | NUMERO               |    | 11              | TELEF.             | 202374                         | 12     | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES |    |                |          |              | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. |    | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE |                                |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                 |    |                |          |              |                |                      |    |                 | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 21 | ADMINISTRACION | 22       | PRODUCCION   | 23             | OTROS                | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E.                       |        |           |  |

|                                                  |     |  |  |                                             |                             |           |         |
|--------------------------------------------------|-----|--|--|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |  |  | <b>INGRESOS</b>                             |                             |           |         |
| Caja, bancos                                     | 101 |  |  | Ventas gravadas con I.V.A. <b>ARRIENDOS</b> | 401                         | 4'600.000 |         |
| 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 |  |  | <b>Ingresos no operacionales</b>            | 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       | 379.029 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 |  |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | 499                         | 4'979.029 |         |

|                                      |     |  |  |                                                       |     |  |  |
|--------------------------------------|-----|--|--|-------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>B) ACTIVO FIJO</b>                |     |  |  | <b>C) COSTO DE VENTAS</b>                             |     |  |  |
| Mercaderías en tránsito              | 110 |  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 |  |  | Compra de productos terminados                        | 502 |  |  |
| Impuestos anticipados                | 112 |  |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 |  |  |
| Otros activos corrientes             | 113 |  |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 |  |  | Inventario inicial de materia prima                   | 505 |  |  |

|                                         |     |              |  |                                                     |     |  |  |
|-----------------------------------------|-----|--------------|--|-----------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>            |     |              |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                         |     |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 97'534.602   |  | 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 | (17'228.592) |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 80'306.010   |  | Mano de obra indirecta                              | 511 |  |  |

|                                                   |     |            |  |                                                  |     |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|------------|--|--------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                      |     |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 |            |  | Suministros y materiales                         | 512 |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 |            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 |            |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 |            |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 |  |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 2'108.762  |  | Energía, agua y teléfono                         | 516 |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 |            |  | Otros gastos de fabricación                      | 517 |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 2'108.762  |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 82'414.772 |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 |  |  |

|                                                   |     |         |  |                                                          |     |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|---------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |         |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |     |  |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 98.267  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |  |
| Documentos por pagar                              | 202 |         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 |         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 139.212 |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 |         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 |         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 237.479 |  | Gastos de gestión                                        | 553 |  |  |

|                                              |     |         |  |                                                    |     |           |  |
|----------------------------------------------|-----|---------|--|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |         |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                        |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 |           |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 |         |  | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 1'492.595 |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 |         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 1'032.218 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 |         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 |           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 |         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 237.479 |  | Intereses y comisiones                             | 559 |           |  |

|                                                                    |     |            |  |                                                     |     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|-----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                         |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 9'635.000  |  | Provisiones deducibles                              | 560 |           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |            |  | Otros gastos de administración y ventas             | 561 | 1'727.453 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |            |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 569 | 4'252.266 |  |
| Reservas                                                           | 304 | 386.080    |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'981.821 |  | Pérdida en venta de activos                         | 571 |           |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 60'756.754 |  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 |           |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |            |  | Otros gastos no operacionales                       | 573 | 31.883    |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |            |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | 31.883    |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 417.638    |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 694.880   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 82'177.293 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 |           |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 82'414.772 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 |           |  |

|                                                           |     |   |  |                                              |     |         |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------|-----|---------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                  |     |         |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 39.763  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | 655.117 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - |  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 98.267  |  |

|                                     |     |         |  |                                            |     |  |  |
|-------------------------------------|-----|---------|--|--------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |         |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                |     |  |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | -       |  | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 |  |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | -       |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 |  |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | -       |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  |  |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>               | 709 | 139.212 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  |  |

|                                     |   |                |   |                             |   |                |   |
|-------------------------------------|---|----------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |   |                |   |
| 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 | - |                             |   |                |   |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                               |     |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----|---------|--|
| <b>FIRMAS Y PAGOS</b>                                                                                                                                        |  |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |     |         |  |
| 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 |         |  |
| <b>PREDIALQU S.A.</b>                                                                                                                                        |  |  |  | (-) Anticipos pagados         | 770 |         |  |
| <b>PREDIALQU S.A.</b>                                                                                                                                        |  |  |  | (-) Impuestos retribuidos     | 771 |         |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | <b>SALDO A PAGAR</b>          | 772 |         |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>       | 773 | 139.212 |  |
| Nombre 800 ING. ROSA SANCHEZ                                                                                                                                 |  |  |  | Interés por mora              | 774 | 134.040 |  |
| Matr. No. 801 8999                                                                                                                                           |  |  |  | Multas                        | 775 | 62.640  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | <b>TOTAL PAGAR</b>            | 799 | 335.892 |  |
| Cheque No. 010356                                                                                                                                            |  |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |     |         |  |
| S/. 225.982                                                                                                                                                  |  |  |  | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |         |  |