

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 5 **No. A 00082663**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990748187001	02	EXPEDIENTE	2440-8503	RAZON SOCIAL:	PREDIALOU 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.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401 10'000.000	
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. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499 10'000.000	

B) Mercaderías en tránsito		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 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504 -

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Terranos, edificios e instalaciones	151 119'177.530	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 (27'099.377)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 92'078.153	Mano de obra indirecta	511 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 8'545.393	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 8'545.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 100'623.546	Inventario inicial de productos terminados	520 -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 321.341	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 455.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 776.574	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'821.049
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 4'949.473
Obligaciones emitidas	213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Otros pasivos a largo plazo	214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 776.574	Provisiones deducibles	560 -

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 9'635.000	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	304 803.718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 15'731.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 1'487.158
Reexpresión monetaria	306 72'728.351	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307	(+) 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	309 948.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1'487.158
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 99'846.972	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 223.074
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 100'623.546	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 843.524	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 252.817	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 1'264.084
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 316.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	592	
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		

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	
PREDIALOU S.A. PREDIALOU S.A.		(-) Anticipos pagados	770 -
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771 -
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772 -
Nombre	800 ING. ROSA SANCHEZ	IMPUESTO A PAGAR	773 316.021
Matr. No.	801 8999	Interés por mora	774 40.570
		Multas	775 18.962
		TOTAL PAGADO	789 375.553
Efectivo	Cheque No. 010356	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	LLOYDS BANK	S/.

