

**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** 6 **No. B 0 0011859**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>															
01	RUC	099074908600	02	EXPEDIENTE	24548	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRESEVEN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	C.N. EL TERMINAL OF. # 5 B.E				10	NUMERO	-	11	TELEF.	297409	12	FAX	297409	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ROSALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901016931							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
	Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
	Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
	Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
	Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
	<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-0-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	305'480.484		Importaciones de materia prima	507	-0-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
	Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
	Otros activos fijos	154	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	305'480.484		Suministros y materiales	512	-0-	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
	Gastos de organización y constitución	162	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
	Otros activos no corrientes	165	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
	(-) Amortización acumulada	166	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	305'480.484		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
	Cuentas por pagar	201	2'774.511		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
	Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
	Aportes recibidos de empleados o asoc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
	Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'774.511		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'096.097		Intereses y comisiones	559	-0-	
	Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	61'096.097		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-	
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	63'870.608		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	236'609.876		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
	Reservas	304	-0-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
	Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
	Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	241'609.876		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	305'480.484		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'416.099		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-				

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-0-	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Firma del representante legal</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Firma del contador</b></p> <p>Nombre: <b>R. Carriel</b></p> <p>Matr. No.: <b>801 4643</b></p> </div> </div>								(-) Anticipos pagados	770	-0-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-	
								Interés por mora	774	-0-	
								Multas	775	-0-	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-	
Effectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)		-0-			
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.		-0-			