

**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 00080183**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09907490940012	EXPEDIENTE	4245585	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRETRES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA Y CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO	1313	11	TELEF.	512813	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO BERNENDEZ STEVENSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527886									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	37.648	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	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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>	499	--	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>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	37.648	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'012.467	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16'012.467	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	125.000	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	5'995.347	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	42.708	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'077.639	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	22'127.754	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	4.508	Suministros y materiales	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	--	<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	4.508	Gastos de gestión	553	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'320.391	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'320.391	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'324.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Reservas	304	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'896.403	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Reexpresión monetaria	306	10'081.164	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Otros superávits	307	1'825.288	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'802.855	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22'127.754			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			729		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>RENTAS Y PAGOS</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal			769			
			(-) Anticipos pagados			770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
Nombre			IMPUESTO A PAGAR			773
Matr. No.			Interés por mora			774
800			Multas			775
801			<b>TOTAL PAGADO</b>			799
9072			Banco			
Efectivo			Cheque No.			
S/.			Bancos de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

RECIBIDO EN  
 JUN 1995