

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019890

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09074909400	02	EXERCICIO	42455	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRETRES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	RUBEN GARCIA Y CLEMENTE BALLEIN				10	NUMERO	4313	11	TELEFONO	512813	12	RAT	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANDATO CIVIL Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MENENDEZ GARCIA				17	COD. DE CIUDADANO O EXTRANJERO	0902527886											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AMBIENTE EXTERNO	--	25	RAZON	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, Bancos	101	133.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'600.000	
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 almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS		409	9'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	308.858	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 442.462			(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'624.804	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	1'546.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 54'077.865			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	125.000	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	8'437.335	Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	55.208	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 8'507.127			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 63'027.454			Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	28'525.782	TOTAL COSTO DE VENTAS 528 -.-			
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	232.674	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	6'426.849	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 28'758.456			Impuestos, contribuciones y otros	555	966.070	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'244.922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -.-			Otros gastos de administración y ventas	561	31.464	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 28'758.456			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 8'669.305			
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 tesoro.	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -.-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'721.691	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569) 580 930.695			
Reexpresión monetaria	306	24'849.286	(+) 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	698.021	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	930.695	
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 34'268.998			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 63'027.454			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	627.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	186.139
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	627.186

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															698.021				
RENTIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO				
704 -.-					705 -.-					706 -.-					709 -.-				
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729 232.674				
IMP. 730		-.-		EJER. IMP. 731		-.-		No. TRAM. 732		-.-		FECH. ING. 733		-.-		739 -.-			
IMP. 740		-.-		EJER. IMP. 741		-.-		No. TRAM. 742		-.-		FECH. ING. 743		-.-		749 -.-			
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760 -.-				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 M. CARBO Matr. No. 801 9072										(-) Anticipos pagados					770 308.858				
										(-) Impuestos retenidos					771 -.-				
										SALDO A FAVOR					772 76.184				
										IMPUESTO A PAGAR					773 -.-				
										Interés por mora					774 11.798				
										Multas					775 6.980				
										TOTAL PAGADO					799 18.778				
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 18.778					S/.										S/.				