

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00022605

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990749094001	02	EXPEDIENTE	42455	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRETRES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090								
08	CALLE	RUFICHACA Y CLEMENTE BALLEEN				10	NUMERO	1313	11	TELEF.	512815								
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANDATO CIVIL Y OTROS											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSWALDO FERNANDEZ STEVENSON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527886											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.M.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'875.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	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	499	13'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	703.370	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'579.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'589.132	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	4'018.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'570.184	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	67.708	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'494.627	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'644.116	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	529	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	202.520	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	9'992.391
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'728.302	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'414.092
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'559.439
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	24.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'728.302	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'989.922
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 tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	93.070	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'721.691	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	810.078
Reexpresión monetaria	306	47'888.544	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	604.951	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	607.558	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	810.078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'915.814	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'644.116	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	810.078
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	202.520
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	607.558

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	859.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	162.016
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	859.407

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-.-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-
IMPUESTO UNICO	709	-.-

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal						760 -.-	
Firma del contador						770 703.370	
Nombre 800 M. CARBO						771 -.-	
Matr. No. 801 9072						772 500.850	
Efectivo						773 -.-	
Cheque No. -.-						774 9.221	
Banco						775 6.076	
Si. 15.297						779 15.297	
Si. -.-						799 -.-	

FIRMAS Y SELLOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).