

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080258

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC: 0990757585001 02 EXPEDIENTE 42492 03 RAZON SOCIAL: PREDIAL E INV. INGENIERIA DEDISCA C.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Olmos y Las brisas 10 NUMERO: 200 11 TELEF.: 832631 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración bienes inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Gómez Santos 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904241775

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 194.680	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 -	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.	501
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 4'185.528	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terranos, edificios e instalaciones	151 193'170.212	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compras de materia prima	506
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155 26'293.514	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159 166'876.698	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162 3'466.135	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 -	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166 1'469.270	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'996.865	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 173'059.091	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201 -	(-) 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 -	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 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 77'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 77'500.000	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 77'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304 272.375	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305 99'286.716	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 95'559.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 173'059.091	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 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 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Carmen Aguirre
 Matr. No.: 801

Efectivo: S/. Cheque No. 17 BANCO DEL PACIFICO
 S/. 30 - 048 - 030142 - 2



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009739

FORMULARIO UNICO 100

Periodo: Mayo a Diciembre 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990757585001 RAZON SOCIAL: UNIDIAL E INVERSIONISTA SUCRISA C.A. EXPEDIENTE 42492

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sub-sections for '300 ACTIVO CORRIENTE', '350 ACTIVO FIJO', '380 ACTIVO NO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '410 PASIVO LARGO PLAZO', '500 PATRIMONIO NETO', and 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes fields for PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for various tax calculation items and their corresponding values.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, and their equivalents in DOLARES.