

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 **4** No. B 00055123

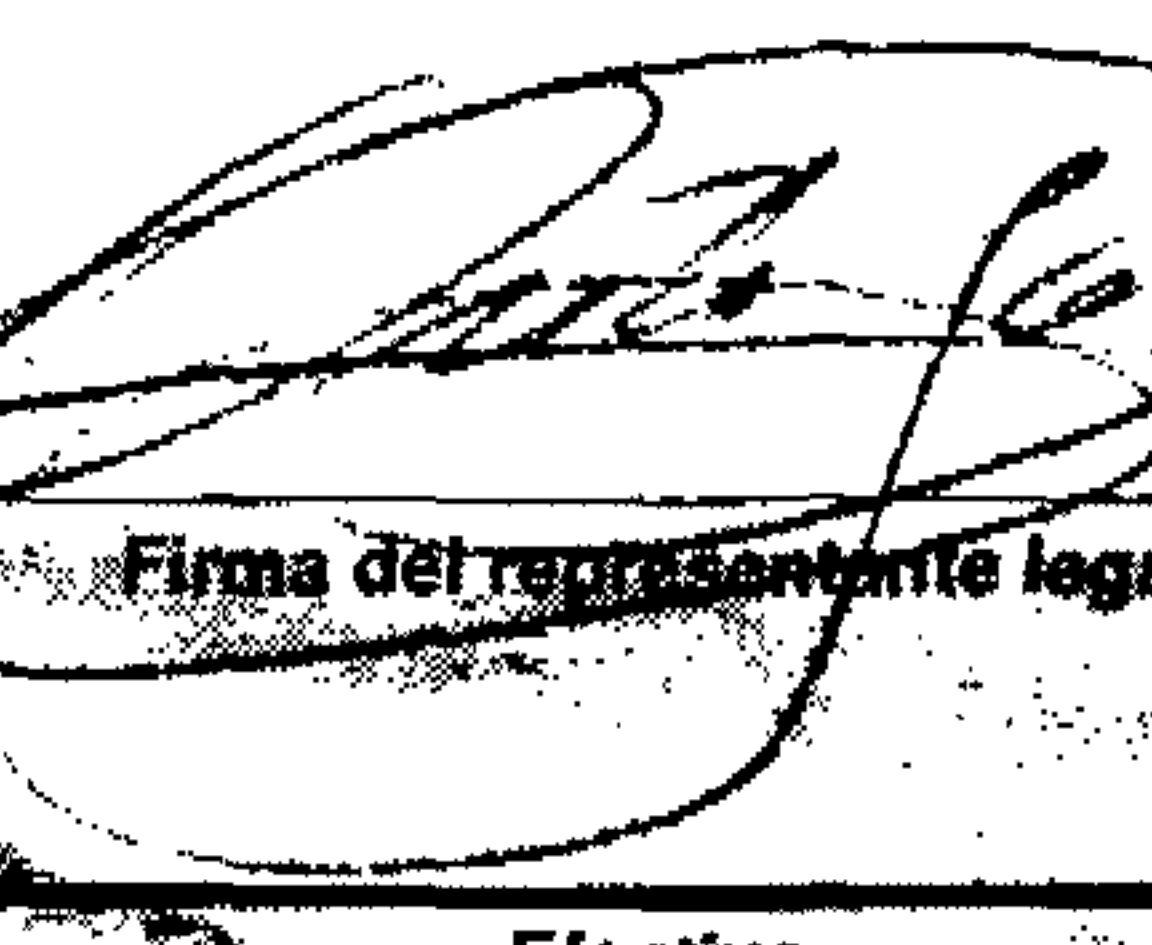
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099075759300	02	EXPEDIENTE	42510	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA RICARPA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	OLMOS	10	NUMERO	200	11	TELEF.	88891	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERTRUDIS SANTOS DE GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902208834										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'798.155		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	-		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	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Impuestos anticipados	112	7.631		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	21.600		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'827.386		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'633.239		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	4'666.548		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	6'672.362		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'627.425		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	1'227.886		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	-		Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166	114.921		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'112.965		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	370	16'567.776		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	-		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	27.185		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	9.898	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.185		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'071.373	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45.856		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	45.856		Otros gastos de administración y ventas	561	4'809.988	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73.041		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'891.259	
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 diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	66.888		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'903.981		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108.741	
Reexpresión monetaria	306	3'442.310		(+) 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	81.556		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108.741	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'494.735		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'567.776		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.748	(-) Impuestos retenidos	771	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.748	SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	27.185
			IMPUESTO POR PAGAR	774	-
			TOTAL PAGADO	779	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.556
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 804 JUAN AGUIRRE			IMPUESTO A PAGAR	773	27.185
Matr. No. 801 17396			IMPUESTO POR PAGAR	774	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	779	-
S/. 27.185	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (canti)	-
S/.	S/.				-

