

**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** 3 **No. B 00019851**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990770069001	02	EXPEDIENTE	4266985	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA JUAREZ S.A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	C.C URDESA LOCAL 1-A BLOQUE A					10	NUMERO		11	TELEF.	883010	12	FAX	387		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	400201	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VITERI SWETT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	2'426.689	-	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 almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	3'688.569	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>6'115.258</b>	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'346.214	-	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	65'753.050	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	7'959.030
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>39'593.164</b>	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-</b>	-	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	149.358	-	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	133.334	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	104.549	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>178.143</b>	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>45'886.565</b>	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	1'100.112	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	7'959.030
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	565.535	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	1'331.753	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'997.400</b>	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>-</b>	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'244.750	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>5'244.750</b>	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>8'242.150</b>	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>-</b>	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	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	848.426	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'720.418	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	7'959.030
Reexpresión monetaria	306	( 8'965.399)	-	(+) 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	(7'959.030)	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>37'644.415</b>	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>45'886.565</b>	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
			-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
			-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
			-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
			-	<b>UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	-	-
			-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-
			-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	7'959.030

**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 ó 702) - 771)	703	-	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	-
REEXP. MON.	733	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAM.	735	-		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 66)

OSCAR VITERI SWETT	FRIDDY TUMBACO H.
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800
Matr. No.	801 018160

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora		-
Multas		-
<b>TOTAL PAGADO</b>		-

Notas de Crédito (cantidad)

CAJA INTERNA 0508



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>PREDIAL SHANENA S.A.</b>				Número del Expediente <b>42-668-85</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>VELEZ</b>				06 Número <b>552</b>		07 Casilla	
						08 Teléfono <b>313798</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ZACARIAS D'ANIELLO MANGIA</b>						10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>1</b>	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	594.546,32	Ventas en el país	401	9'600.000,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	13'822.000,00	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>9'600.000,00</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	78.000,00	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	175.000,00	Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14'669.546,32</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	367'378.006,34	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	53'196.776,88	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>314'181.229,46</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>328'850.775,78</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>9'600.000,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	640.811,32	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	29'294.279,45	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad <b>SP.DE CIA.</b>	553	264.320,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	491.487,00
Otros pasivos corrientes	206	10'608.054,07	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'963.912,34
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>40'543.144,84</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'403.068,00
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	26'231.915,01	Intereses y comisiones	559	3'516.525,85
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3'708.700,00
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>25'348.013,19</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>26'231.915,01</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(15'748.013,19)</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	64'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de rcaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>(15'748.013,19)</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	186'244.853,35	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	45'756.951,72			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(15'748.013,19)</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(18'178.075,95)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(15'748.013,19)			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>262'075.715,93</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>328'850.775,78</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Mayo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador <b>ALBERTO A. ROMERO DELGADO</b>	
C. I. o Pasaporte <b>1701112987</b>		Firma Matrícula C.C. <b>2442</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	