

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003695**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

REG. 0990769559001	02	EXERCICIO 42668	03	RAZON SOCIAL: PREDIAL SHANENA S.A.
PROVINCIA GUAYAS	05	COEL. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
CALLE VELEZ	10	NUMERO 552	11	TEL: -
ACTIVIDAD ECONOMICA ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES	14	COEL. ACTIVIDAD ECON. 8310118	17	TPO CONTINUYENTE 388
Nombre del Representante Legal ZACARIAS D'ANIELLO MANGIA	17	COEL. DE CIDADANIA O PASAPORTE 1701112987	20	OTROS -
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	538.749	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>499 11'280.000</b>
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Impuestos anticipados	112	7'234.838	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Activos corrientes	113	175.000	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'948.587</b>	Importaciones de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	558'925.225	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	116'004.032	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>442'921.193</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>450'869.780</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	11'186.692	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Aportaciones sociales por pagar	203	-0-	<b>529 -0-</b>
Aportaciones: IESS e impuestos	204	4'222.185	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>15'408.877</b>	Gastos de gestión
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'262.613	Impuestos, contribuciones y otros
Restamos de accionistas o casa matriz	212	23'536.344	Depreciación de bienes y amortizaciones
Emisiones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>24'798.957</b>	Intereses y comisiones
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>40'207.834</b>	Provisiones deducibles
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	64'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	<b>569 9'864.581</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reservas	304	-0-	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	316'720.017	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva monetaria	306	86'028.494	Otros gastos no operacionales
Ganancias superávits	307	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(57'148.129)	<b>579 -0-</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'061.564	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>410'661.946</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>450'869.780</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)</b>
			<b>590 1'415.419</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			<b>591 353.855</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			<b>592 1'061.564</b>
			<b>IMPUESTO UNICO</b>
			<b>706 -0-</b>
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)</b>
			<b>729 353.855</b>
			<b>FECH. ING. 733 -0-</b>
			<b>FECH. IMP. 743 -0-</b>
			<b>759 -0-</b>
			<b>760 -0-</b>
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>
			(-) Anticipos pagados DE
			(-) Impuestos retenidos
			<b>SALDO A FAVOR</b>
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
			Intereses por mora
			Multas
			<b>TOTAL PASIVO</b>
			<b>799 33.840</b>
			Banco
			Notas de Crédito (cantidad)
			<b>-0-</b>

ESTADO DE RESULTADOS

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

1% T. Anticipos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'508.698
80% T. Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	283.084
Valor Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'508.698

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENTAS FINANCIERAS</b>	704	-0-
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	705	-0-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732		
740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742		
IMP. MON. EJER. IMP. 743		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados DE	770	3'868.330
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>3'514.475</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Intereses por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PASIVO</b>	799	<b>33.840</b>
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
<b>-0-</b>		

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)

Nombre: **ALBERTO ROMERO**  
 Matr. No.: **801**  
 Efectivo: **3.840**  
 Cheque No.: **2442**

**26 JUL 1996**

**LANBANCO AG. MUSEO**

**26 JUL. 1996**  
**CATA 001-033**