

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044529

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990769559002	02	EXPERIENTE	1266803	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL SHANEN S.A.																																																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	552	11	TELERO	12	PAIS	---																																																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388																																																																										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZACARIAS D'ANIELLO MANGIA	17	COD. DE CREDITACION O PARAFIS	1701112987																																																																													
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'181.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000
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	409	24'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'226.302	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	175.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'582.432	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	916'047.446	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	235'706.451	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	680'340.995	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	686'923.427	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	491.576	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	696.399	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	2'546.704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'187.975	Impuestos, contribuciones y otros	555	547.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'628.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'536.344	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	3'536.344	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	20'722.829
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	64'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'622.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	560'339.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580 - 582 - 583)	580	3'277.171
Reexpresión monetaria	306	54'147.760	(+) 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	2'089.196	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	3'277.171
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	682'199.108	(-) Participaciones de los accionistas	585	491.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	686'923.427	(-) 85% de dividendos recibidos	586	---
			(-) 85% de rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% de rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)	591	696.399
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'089.196

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'869.234	(-) 85% de rentas exentas y no gravadas	588	---
80% (Impuesto a la renta causado) (80%xCódigo: 729)	702	557.119	(-) Reinversiones y ley de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'869.234	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)	591	696.399

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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. 750	---	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	3'226.302
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	2'529.903
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
					775	---
				TOTAL PAGADO	799	---

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Cheque No.		Banco	
Si.		Si.	
Copia: Superintendencia de Compañías		Notas de Crédito (cantidad)	