

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 199 6 No. A00057236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990804524001	02	EXPERIENTE	432958	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS SAMOA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA					10	NUMERO	121	11	TELEF.	205401	12	FAX	207116
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413648						
18	PERSONAL COMPAÑIA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	TOTAL		

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	—		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—		Ingresos 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	—		TOTAL INGRESOS	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Repuestos anticipados	112	1'382.126		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'382.126		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'369.990		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	—		Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'369.990		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	27'752.116		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—	
Cuentas por pagar	201	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Gastos de gestión	553	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'508.911		Intereses y comisiones	559	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Provisiones deducibles	560	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'508.911		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—					

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	1'078.872	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'243.205	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'752.116	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+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 ó 702) -771)	703	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES
					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
					IMPUESTO A PAGAR
					Interés por mora
					Multas
					TOTAL PAGADO
					Notas de Crédito (cantidad)
					Si.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

Exp. 1998

PILANBANCO 0110330011588

1998/06/18 Sello Extra: 001014001 Tercera

PILANBANCO
AG. ALJAN BORJA
JUN. 1998
014-001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BOLETA DE IDENTIFICACION DE COMPAÑIAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
REPUBLICA DEL ECUADOR

EJERCICIO FISCAL 1998

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
A PRESENTACION DE BALANZOS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

DE GASTOS OPERATIVOS E INSTRUCCIONES EN LA OFICINA FISCAL

13502