

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027119</b>
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	D99004524001	02	EXEPONENTE	432958	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS SAMOA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	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.	85104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	904413648						
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALES	

  

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 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 almacen	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	409		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	1'382.126		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'382.126		(-) Inventario final de productos terminados	504		
				Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'369.990		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehiculos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'369.990		Suministros y materiales	512		
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de organización y constitución	162			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Otros gastos de fabricación	517		
Aportaciones en asociaciones	164			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros activos no corrientes	165			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			(-) Inventario final de productos terminados	521		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	27'752.116		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Cuentas por pagar	201			Comisiones en ventas y publicidad	532		
Documentos por pagar	202			Gastos de gestión	533		
Provisiones sociales por pagar	203			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Impuestos, contribuciones y otros	535		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Otros pasivos corrientes	206			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
				Intereses y comisiones	539		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	540		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Otros gastos de administración y ventas	541		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'508.911		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549		
Obligaciones emitidas	213						
Otros pasivos a largo plazo	214			GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Pérdida en venta de activos	571		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'508.911		Pérdida por diferencia de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
PATRIMONIO NETO				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Reservas	304			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164.333		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Reexpresión monetaria	306	1'078.872		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
Otros superávits	307			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'243.205		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27'752.116		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	591		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709		

  

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.		EJER. IMP. 781					

  

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	MARTHA PAZMINO	
Matr. No.	801	024570	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	

  

SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora		Multas	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	