REPÚBLICA 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 5 **No. B 00022772**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990816875001	02	EXPEDIENTE	43561	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL JOGAM S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 11. VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253600	12	FAX	250151				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME SIMON ISAIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903121051										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	3.996.525	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	60.000.000	
	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	85.000.000	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	771.630
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	60.771.630	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.302.903	COSTO DE VENTAS				
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	693.235.945	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
	Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
	Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	97.453.093	Inventario inicial de materia prima	505	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	595.782.852	Compras de materia prima	506	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	692.085.755	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-		
Cuentas por pagar	201	226.700.000	Otros gastos de fabricación	517	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.670.325	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	231.370.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.699.146		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.391.184		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	231.370.325	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.950.000	Intereses y comisiones	559	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
Reservas	304	14.918.097	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42.090.330		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.458.289	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306	395.557.673	Pérdida en venta de activos	571	-		
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.820.397	Otros gastos no operacionales	573	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.010.975	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	460.715.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.681.300		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	692.085.755	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.681.300		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18.681.300		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.670.325		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.010.975		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.847.794								
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.736.260								
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.262.934								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO		
						729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4.670.325			

FIRMAS Y PAGOS	F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL COMPENSACIONES									
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	IMP.	733	-	739	-		
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
	REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-							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 46)												TOTAL COMPENSACIONES		760	-
	Anticipo pagados												770	301.122		
	Impuestos pagados												771	1.584.860		
	IMPUESTO A FAVOR												772	2.636.053		
	IMPUESTO PAGADO												773	-		
	Interés por mora												774	-		
Multas												775	700.548			
TOTAL PAGADO												799	700.548			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)							
S/.			S/.			S/.			S/.							
			000122			FLANBANCO										