REPUBLICA 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 **No. A00026109**

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	CUIDAD	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.	8310715	TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS										17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0903121051				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	611.140		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	145.000.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	29.888	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	756.140		TOTAL INGRESOS	499	60.029.888	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	5.262.954		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	756.140		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	874.863.762		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	165.227.501		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	709.636.261		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	860.510.335		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Impuestos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.192.367		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.192.367		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	243.700.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	17.788.392	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.472.027	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	243.700.000		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.436.067		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.450.000		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	28.929.072		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.340.627		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.769.469	
Reexpresión monetaria	306	525.811.775		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.109.392		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.577.102		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	614.617.968		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.649.734		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.552.474		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.753.894		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.552.474		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.769.469	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.192.367	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6.577.102	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
					706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.192.367	

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
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. 751	-				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
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)				(-) Anticipos pagados	770	5.262.954	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	3.070.567	
Nombre	800	MAXIMO ANDAZO		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No.	801	675		Interés por mora	774	-	
Efectivo		Cheque No. 000132		Multas	775	328.855	
Si.		Si. 328.855		TOTAL PAGADO	799	328.855	
				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
				FINANCIANCO			