

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 5 No. A00071236	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990850679 001	02	EXPEDIENTE	442058703	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS KANATAS S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	KM. 14.5 via a Daule					10	NUMERO	-	11	TELEF.	
12	FAX						13	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	14	TIPO CONTRIBUYENTE	
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA					16	COD. DE CIUDADANIA O PAIS FORNTE	0903470052			
17	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.630.617		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	4.197.010		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	-	
Mercederías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	-					
Otros activos corrientes	113	709.606					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.537.233					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-	
				Importaciones de materia prima	507	-	
				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
				Mano de obra directa	509	-	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabric.	510	-	
				Mano de obra indirecta	511	-	
				Suministros y materiales	512	-	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
				Energía, agua y teléfono	516	-	
				Otros gastos de fabricación	517	-	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	370.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	370.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.907.233		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	-	
				Provisiones deducibles	560	-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1.458.950		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.458.950		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) 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+589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Obligaciones emitidas	213	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-					

PATRIMONIO NETO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
Reservas	304	-		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	448.283		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Reexpresión monetaria	306	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Otros superávits	307	-		(-) Anticipos pagados			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Impuestos retenidos			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		SALDO A FAVOR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.448.283		IMPUESTO A PAGAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.907.233		Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Firma del representante legal			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Firma del contador			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Nombre	800	JOSUE PEREZ	
				Matr. No.	801	13.313	
				Effectivo	Cheque No.	-	
				Si.	20.000		

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	REEXP. MON.	-	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Si.			