

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00021555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099085634001

02 EXPEDIENTE 44248873

RAZON SOCIAL: PREDIAL Y AMOR PREYTORSA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE V.M. RENDON

10 NUMERO 911

11 TELEF. 312397

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAICES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCELO TORRES

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908870199

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1013'832.038

Inversiones financieras temporales1020

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)1030

(-) Provisión cuentas incobrables1040

Otras cuentas por cobrar1050

Inventario de materia prima1060

Inventario de productos en proceso1070

Inventario de suministros y materiales1080

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén1090

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.4010

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas4021'680.000

Exportaciones4030

(-) Devoluciones y descuentos en ventas4040

Dividendos percibidos4050

Rentas exentas y no gravad.4060

Rentas con impuesto único4070

Otras rentas4080

TOTAL INGRESOS4991'680.000

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1512'834.637

Maquinarias, muebles, enseres y equipos1522'463.813

Vehículos1530

Otros activos fijos1540

(-) Depreciación acumulada1551'011.775

TOTAL ACTIVO FIJO1594'286.675

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo1610

Gastos de organización y constitución1620

Gastos de investigación exploración y otros1630

Aportaciones en asociaciones1640

Otros activos no corrientes1650

(-) Amortización acumulada1660

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1690

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1708'118.763

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar2010

Documentos por pagar2020

Provisiones sociales por pagar2030

Obligaciones: IESS e impuestos2040

Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.2050

Otros pasivos corrientes2060

TOTAL PASIVO CORRIENTE2090

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)2110

Préstamos de accionistas o casa matriz2120

Obligaciones emitidas2130

Otros pasivos a largo plazo2140

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO2190

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2200

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.3020

Aportes de socios o accionistas para futura cap.3030

Reservas3040

Reserva por revalorización del patrimonio3053'399.309

Reexpresión monetaria306394.090

Otros superávits3070

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores30850.554

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta30962.990

TOTAL PATRIMONIO NETO3198'118.763

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3208'118.763

C) ESTADO DE RESULTADOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)5010

Compra de productos terminados5020

Importaciones de productos terminados5030

(-) Inventario final de productos terminados5040

Inventario inicial de materia prima5050

Compras de materia prima5060

Importaciones de materia prima5070

(-) Inventario final de materia prima5080

Mano de obra directa5090

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.5100

Mano de obra indirecta5110

Suministros y materiales5120

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.5130

Aportes IESS y beneficios sociales5140

Mantenimiento y reparaciones5150

Energía, agua y teléfono5160

Otros gastos de fabricación5170

Inventario inicial de productos en proceso5180

(-) Inventario final de productos en proceso5190

Inventario inicial de productos terminados5200

(-) Inventario final de productos terminados5210

TOTAL COSTO DE VENTAS5290

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551720.000

Comisiones en ventas y publicidad5520

Gastos de gestión5530

Agua, luz, teléfono, télex y fax5540

Impuestos, contribuciones y otros555585.272

Depreciación de bienes y amortizaciones556311.738

Cuentas incobrables y baja de inventarios5570

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio5580

Intereses y comisiones5590

Provisiones deducibles5600

Otros gastos de administración y ventas5610

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS5691'617.010

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos5710

Pérdida por diferencias de cambio5720

Otros gastos no operacionales5730

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES5790

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)5800

(+) Gastos no deducibles (en el país)5810

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)5820

(-) Amortización pérdidas de años anteriores5830

Utilidad Neta (580+581+582-583)58462.990

(-) Participación 15% de Trabajadores5850

(-) 85% Dividendos percibidos5860

(-) 85% Rentas con impuesto único5870

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas5880

(-) Reinversiones y leyes de fomento5890

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))59062.990

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)59115.748

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)59247.242

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7010

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7020

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)7030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS7040

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.7050

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES7060

IMPUESTO UNICO7090

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 7300

EJER. IMP. 7310

No. TRAM. 7320

FECH. ING. 7330

IMP. 7400

EJER. IMP. 7410

No. TRAM. 7420

FECH. ING. 7430

REEXP. MON. 0

EJER. IMP. 7510

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)72915.748

(-) TOTAL COMPENSACIONES7600

(-) Anticipos pagados77037.549

(-) Impuestos retenidos7710

SALDO A FAVOR77221.801

IMPUESTO A PAGAR7730

Interés por mora7740

Multas7750

TOTAL PAGADO7990

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre800TANIA SUAREZ

Matr. No.8010.16985

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995