REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00083821

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857539001	02	EXPEDIENTE	44254	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA MEDINA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOJIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOJIL
09	CALLE	CIRC INVALACION NORTE IRDESA CENTRAL												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA Y ADMINIS. BIENES INM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MEDINA CASTRO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901909150												
20	DIRECCION													
21	ADMINISTRACION													
22	PRODUCCION													
23	OTROS													
24	AUDITOR EXTERNO													
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.789	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'040.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'040.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.789	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'250.360	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	(2'468.872)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'781.488	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	146.325	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(117.061)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'834.541	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26.738	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.330	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	900.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'436.109
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'554.296
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'886.601	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'626/601	Otros gastos de administración y ventas	561	748.275
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'753.669	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'638.680
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	49.695	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'903.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	401.320
Reexpresión monetaria	306	351.080	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(523.949)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	300.990	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	401.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'080.872	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'834.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	401.320
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	100.330
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.990

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	428.345	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80.264	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	401.320
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	428.845	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	100.330

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729	100.330	
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742		739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-				749	-	
								759	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador								Impuestos retenidos	771	-
Nombre								SALDO A PAGAR	772	-
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR	773	100.330
Efectivo								Interés por mora	774	88.969
Cheque No.								Multas	775	88.969
Banco								TOTAL PAGADO	799	278.268
Notas de Crédito (cantidad)										
S/ 278.268										