

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 No. B 00098955

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01 RUC	099086230001	02 EXPEDIENTE	4422-8-93	RAZON SOCIAL:	PREDIAL DEPSAL S.A.										
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	0	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUITAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	1. URDANETA	10 NUEVO	11	12 FAX											
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	215	15 COD. DE CONTRIBUYENTE	302684	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	101						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900061821							
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101	389.650	INGRESOS												
Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												
(+) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones												
Otras cuentas por cobrar	105	—	(+) Devoluciones y descuentos en ventas												
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos												
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas												
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único												
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas												
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	6.000.000,00												
Impuestos anticipados	112	—	6.000.000,00												
Otros activos corrientes	113	—													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	389.650	COSTO DE VENTAS												
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.734.254	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados												
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados												
Otros activos fijos	154	585.906	(+) Inventory final de productos terminados												
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventory inicial de materia prima												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.048.348	504												
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Compras de materia prima												
Gastos de organización y constitución	162	—	Importaciones de materia prima												
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	(+) Inventory final de materia prima												
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra directa												
Otros activos no corrientes	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												
(-) Amortización acumulada	166	—	Mano de obra indirecta												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	511												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.437.998	512												
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												
Documentos por pagar	202	—	Aportes IESS y beneficios sociales												
Provisiones sociales por pagar	203	—	Mantenimiento y reparaciones												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Energía, agua y teléfono												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Otros gastos de fabricación												
Otros pasivos corrientes	206	—	Inventory inicial de productos en proceso												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	519												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.000.000	(+) Inventory final de productos en proceso												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Inventory inicial de productos terminados												
Obligaciones emitidas	213	—	(+) Inventory final de productos terminados												
Otros pasivos a largo plazo	214	5.993.912	520												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.993.912	521												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	528												
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	551 1.318.632												
Reservas	304	—	Comisiones en ventas y publicidad												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	552												
Reexpresión monetaria	306	14.895.192	Gastos de gestión												
Otros superávits	307	—	553												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	554 Energía, agua y teléfono												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	548.894	555 Otros gastos de fabricación												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.444.086	556 Depreciación de bienes y amortizaciones												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.437.998	557 Depreciación de bienes y amortizaciones												
GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado	301	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	559 Intereses y comisiones												
Reservas	304	—	560 Provisiones deducibles												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	561 Otros gastos de administración y ventas												
Reexpresión monetaria	306	14.895.192	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												
Otros superávits	307	—													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	570 GASTOS NO OPERACIONALES												
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	571 Pérdida en venta de activos												
(+) Participación 15% de Trabajadores	585	—	572 Pérdida por diferencias de cambio												
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	573 Otros gastos no operacionales												
(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—	574 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas															
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	—	(+) Reinversiones y leyes de fomento												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	146.372	559 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)												
Valor anticipado (701 ó 702 -771)	703	—	590 731.859												
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															
591 182.955															
592 129.152															
593 518.804															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	705	706	708												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739											
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749											
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759											
(+) TOTAL COMPENSACIONES															
(+) Anticipos pagados															
(+) Impuestos retenidos															
SALDO A FAVOR															
IMPUESTO A PAGAR															
575 Interés por mora															
576 Multas															
577 TOTAL PAGADO															
578 Banco															
579 Notas de Crédito (cantidad)															
580 PROGRESO															
581 S.															
582 Efectivo															
583 Cheque No. 5104															
584 S/ 202.396															

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 198, Ley 56) -

© TOTAL COMMUNICATIONS

TOTAL COMPENSACIONES

Anticipos pagados

AL DIA A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

TERÉS PÓR-MORA

Ultas 1.

TOTAL PAGADO

Banco: N

PROGRESO S/

SELLO Y FECH

卷之三

ପାତ୍ରବିରାମ

G. J. VAN DER BURG

1100-1101

2720 DUGUAY