

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990002/6200102	02	EXPEDIENTE	474068	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL SANTA LUISA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO				
09	CALLE	ESMERALDAS			10	NUMERO	1302	11	TELEF.	970035	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAS VERA STEGUI PAOLA ADRIANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912780673									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'937.163	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	2'031.147	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, 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	6'968.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'040.214	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	8'506.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'533.898	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'502.208	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	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	1'425.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.283	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	801.301
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	750.849
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'977.150
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	280.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'742.281	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.850
Reexpresión monetaria	306	(8'930.037)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	386.176	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'493.681	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'501.964	(-) 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 a 589))	590	19.422
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.856
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.566

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	285.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.885
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	285.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739	4.856
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759	-

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	IMPUESTO A LA RENTA	760	-
Nombre	800	(-) Impuesto a la renta	770	-
Matr. No.	801	(-) Impuesto a la renta retenido	771	-
Efectivo	Cheque No. 4.128	IMPUESTO A LA RENTA	772	-
S/.	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	773	4.856
		IMPUESTO A LA RENTA	774	-
		IMPUESTO A LA RENTA	775	-
		IMPUESTO A LA RENTA	776	-
		IMPUESTO A LA RENTA	777	-
		IMPUESTO A LA RENTA	778	-
		IMPUESTO A LA RENTA	779	-
		IMPUESTO A LA RENTA	780	-
		IMPUESTO A LA RENTA	781	-
		IMPUESTO A LA RENTA	782	-
		IMPUESTO A LA RENTA	783	-
		IMPUESTO A LA RENTA	784	-
		IMPUESTO A LA RENTA	785	-
		IMPUESTO A LA RENTA	786	-
		IMPUESTO A LA RENTA	787	-
		IMPUESTO A LA RENTA	788	-
		IMPUESTO A LA RENTA	789	-
		IMPUESTO A LA RENTA	790	-
		IMPUESTO A LA RENTA	791	-
		IMPUESTO A LA RENTA	792	-
		IMPUESTO A LA RENTA	793	-
		IMPUESTO A LA RENTA	794	-
		IMPUESTO A LA RENTA	795	-
		IMPUESTO A LA RENTA	796	-
		IMPUESTO A LA RENTA	797	-
		IMPUESTO A LA RENTA	798	-
		IMPUESTO A LA RENTA	799	-
		IMPUESTO A LA RENTA	800	-
		IMPUESTO A LA RENTA	801	-
		IMPUESTO A LA RENTA	802	-
		IMPUESTO A LA RENTA	803	-
		IMPUESTO A LA RENTA	804	-
		IMPUESTO A LA RENTA	805	-
		IMPUESTO A LA RENTA	806	-
		IMPUESTO A LA RENTA	807	-
		IMPUESTO A LA RENTA	808	-
		IMPUESTO A LA RENTA	809	-
		IMPUESTO A LA RENTA	810	-
		IMPUESTO A LA RENTA	811	-
		IMPUESTO A LA RENTA	812	-
		IMPUESTO A LA RENTA	813	-
		IMPUESTO A LA RENTA	814	-
		IMPUESTO A LA RENTA	815	-
		IMPUESTO A LA RENTA	816	-
		IMPUESTO A LA RENTA	817	-
		IMPUESTO A LA RENTA	818	-
		IMPUESTO A LA RENTA	819	-
		IMPUESTO A LA RENTA	820	-
		IMPUESTO A LA RENTA	821	-
		IMPUESTO A LA RENTA	822	-
		IMPUESTO A LA RENTA	823	-
		IMPUESTO A LA RENTA	824	-
		IMPUESTO A LA RENTA	825	-
		IMPUESTO A LA RENTA	826	-
		IMPUESTO A LA RENTA	827	-
		IMPUESTO A LA RENTA	828	-
		IMPUESTO A LA RENTA	829	-
		IMPUESTO A LA RENTA	830	-
		IMPUESTO A LA RENTA	831	-
		IMPUESTO A LA RENTA	832	-
		IMPUESTO A LA RENTA	833	-
		IMPUESTO A LA RENTA	834	-
		IMPUESTO A LA RENTA	835	-
		IMPUESTO A LA RENTA	836	-
		IMPUESTO A LA RENTA	837	-
		IMPUESTO A LA RENTA	838	-
		IMPUESTO A LA RENTA	839	-
		IMPUESTO A LA RENTA	840	-
		IMPUESTO A LA RENTA	841	-
		IMPUESTO A LA RENTA	842	-
		IMPUESTO A LA RENTA	843	-
		IMPUESTO A LA RENTA	844	-
		IMPUESTO A LA RENTA	845	-
		IMPUESTO A LA RENTA	846	-
		IMPUESTO A LA RENTA	847	-
		IMPUESTO A LA RENTA	848	-
		IMPUESTO A LA RENTA	849	-
		IMPUESTO A LA RENTA	850	-
		IMPUESTO A LA RENTA	851	-
		IMPUESTO A LA RENTA	852	-
		IMPUESTO A LA RENTA	853	-
		IMPUESTO A LA RENTA	854	-
		IMPUESTO A LA RENTA	855	-
		IMPUESTO A LA RENTA	856	-
		IMPUESTO A LA RENTA	857	-
		IMPUESTO A LA RENTA	858	-
		IMPUESTO A LA RENTA	859	-
		IMPUESTO A LA RENTA	860	-
		IMPUESTO A LA RENTA	861	-
		IMPUESTO A LA RENTA	862	-
		IMPUESTO A LA RENTA	863	-
		IMPUESTO A LA RENTA	864	-
		IMPUESTO A LA RENTA	865	-
		IMPUESTO A LA RENTA	866	-
		IMPUESTO A LA RENTA	867	-
		IMPUESTO A LA RENTA	868	-
		IMPUESTO A LA RENTA	869	-
		IMPUESTO A LA RENTA	870	-
		IMPUESTO A LA RENTA	871	-
		IMPUESTO A LA RENTA	872	-
		IMPUESTO A LA RENTA	873	-
		IMPUESTO A LA RENTA	874	-
		IMPUESTO A LA RENTA	875	-
		IMPUESTO A LA RENTA	876	-
		IMPUESTO A LA RENTA	877	-
		IMPUESTO A LA RENTA	878	-
		IMPUESTO A LA RENTA	879	-
		IMPUESTO A LA RENTA	880	-
		IMPUESTO A LA RENTA	881	-
		IMPUESTO A LA RENTA	882	-
		IMPUESTO A LA RENTA	883	-
		IMPUESTO A LA RENTA	884	-
		IMPUESTO A LA RENTA	885	-
		IMPUESTO A LA RENTA	886	-
		IMPUESTO A LA RENTA	887	-
		IMPUESTO A LA RENTA	888	-
		IMPUESTO A LA RENTA	889	-
		IMPUESTO A LA RENTA	890	-
		IMPUESTO A LA RENTA	891	-
		IMPUESTO A LA RENTA	892	-
		IMPUESTO A LA RENTA	893	-
		IMPUESTO A LA RENTA	894	-
		IMPUESTO A LA RENTA	895	-
		IMPUESTO A LA RENTA	896	-
		IMPUESTO A LA RENTA	897	-
		IMPUESTO A LA RENTA	898	-
		IMPUESTO A LA RENTA	899	-
		IMPUESTO A LA RENTA	900	-

Handwritten notes and calculations at the bottom of the page, including "23.305 =", "29.951 =", and "43.256 =".