

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900027620012	EXPEDIENTE	1740-68	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	388			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTAS DE BIENES RAICIALES			COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAS VELASTEGUI PAOLA ADRIANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912780673					
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRELACION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	ALIAS		

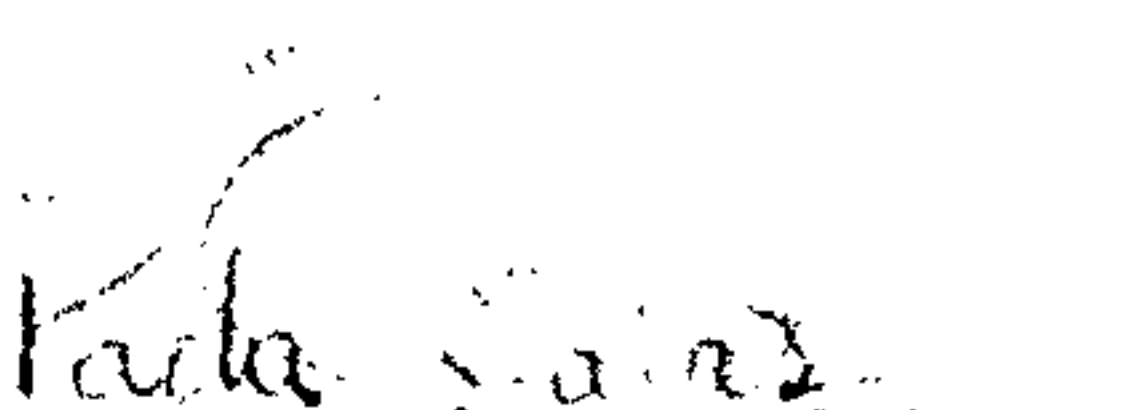
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'297.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'221.147	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	22'054.993
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'518.980	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'178.689	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'035.963	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'142.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'661.706	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'718.981	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	531	15'642.672
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'718.981	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	47.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'538.493
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	4'770.935
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22'000.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	287.038	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'790.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	2'968.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	54.993
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	853.869	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'942.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	54.993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'661.706	(-) Participación 15% de trabajadores	595	8.249
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	464.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.739
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	464.406

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Eo. Manuel S. Alvarado Matr. No. 8914.128				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Cheque No. 14			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl. 4.674				Sl. 4.674			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. - R.U.C. 1790716147001

RECEPCION 1998-08-04

OFICINA PRINCIPAL MILAGRO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

330100004179

Tipo: 1

BANCO CONTINENTAL MIL

08-04-1998

4.674.00

RECIBIDOR-PAGADOR

08-04-1998 12:05:43

Pago de Impuestos

Derecho de AVALUAR

Mora: 60.010