

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 1996 No. B 0 0005284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990094101001	02	EXPEDIENTE	4790	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA JUDITH S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	419	11	TELEF.	327855	12	FAX	----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julieta Anton de Doumet					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900868424									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	262.768	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	993.993	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	730.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	730.000	
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	1'256.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'893.500	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	984.060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'909.440	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	6'166.201	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	5'078.321	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.938	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	348.880	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'082.259	Impuestos, contribuciones y otros	555	137.726	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.504	
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	173.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'082.259	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	721.310	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	9.590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8.690	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67.835	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.517	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.690	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'083.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'166.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.690
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.448	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.173
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.448	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.517

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	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	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)									760
Predial e Inversionistas JUDITH S.A. Julieta Anton de Doumet									(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal									(-) Impuestos pagados
Firma del contador Alejandro Mendonza									(-) Impuestos no pagados
Nombre: 800 Matr. No.: 801									SA
Efectivo									772
Cheque No. 0.211									773
S/. 14.606									774
S/.									775
S/.									776
S/.									777
S/.									778
S/.									779
S/.									780
S/.									781
S/.									782
S/.									783
S/.									784
S/.									785
S/.									786
S/.									787
S/.									788
S/.									789
S/.									790
S/.									791
S/.									792
S/.									793
S/.									794
S/.									795
S/.									796
S/.									797
S/.									798
S/.									799
S/.									800
S/.									801
S/.									802
S/.									803
S/.									804
S/.									805
S/.									806
S/.									807
S/.									808
S/.									809
S/.									810
S/.									811
S/.									812
S/.									813
S/.									814
S/.									815
S/.									816
S/.									817
S/.									818
S/.									819
S/.									820
S/.									821
S/.									822
S/.									823
S/.									824
S/.									825
S/.									826
S/.									827
S/.									828
S/.									829
S/.									830
S/.									831
S/.									832
S/.									833
S/.									834
S/.									835
S/.									836
S/.									837
S/.									838
S/.									839
S/.									840
S/.									841
S/.									842
S/.									843
S/.									844
S/.									845
S/.									846
S/.									847
S/.									848
S/.									849
S/.									850
S/.									851
S/.									852
S/.									853
S/.									854
S/.									855
S/.									856
S/.									857
S/.									858
S/.									859
S/.									860
S/.									861
S/.									862
S/.									863
S/.									864
S/.									865
S/.									866
S/.									867
S/.									868
S/.									869
S/.									870
S/.									871
S/.									872
S/.									873
S/.									874
S/.									875
S/.									876
S/.									877
S/.									878
S/.									879
S/.									880
S/.									881
S/.									882
S/.									883
S/.									884
S/.									885
S/.									886
S/.									887
S/.									888
S/.									889
S/.									890
S/.									891
S/.									892
S/.									893
S/.									894
S/.									895
S/.									896
S/.									897
S/.									898
S/.									899
S/.									900

Recibida a Pagadora
 28 FEB. 1996
 CAJA 0102