

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00031200**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990092583701	02	EXPEDIENTE 4873-69	03	RAZON SOCIAL: PREDIAL CEMAVIS S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL							
07	CALLE CARCHI	08	COD. CANTON 390	09	CUIDAD GUAYAQUIL							
10	NUMERO 906	11	TELEF. 451-444	12	FAX 455-789							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900323528							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	780.489	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'022.625	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	100.000	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	68'107.816
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'345.080	TOTAL INGRESOS	499	68'107.816
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185'248.194	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'419.651	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(9'518.230)	Compras de materia prima	506	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'901.421	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190'149.615	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Cuentas por pagar	201	165'037.510	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	2'022.255	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	449.715	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'509.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'917.508
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'118.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'262.486
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'668.741
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167'509.480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	165.851
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	36'377.492
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'510.678
Reservas	304	2'235.295	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'254.477	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	9'882.226	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	387.462	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	380.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	597.138
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'640.135	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	190'149.615	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	597.138
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.571
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	507.567
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	126.892
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	380.675

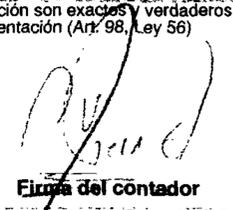
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		25 SEP 1997		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	- 0 -	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 0 -	
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	760	- 0 -
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
				(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	- 0 -
				IMPUESTO A PAGAR	773	126.892
Nombre: 800 MARTHA FREIRE G.				Interés por mora	774	31.601
Matr. No. 801 23.610				Multas	775	19.034
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	177.527
Cheque No.				Banco	GUAYAQUIL	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 177,527				S/. - 0 -		