

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BANCOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00037087

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	09900567300001	EXPEDIENTE	4883	03	RACION SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CELE. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COO. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN					
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800792					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES INMUEBLES				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	8010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER MOELLER FREILE				17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090083534											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	30'036.147				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	50'865.286				Dividendos percibidos	405	22'530.557											
Inventario de materia prima	106	-				Rentas exentas y no gravadas	406	-											
Inventario de productos en proceso	107	-				Rentas con impuesto único	407	25'420.185											
Inventario de suministros y materiales	108	-				Otras rentas	408	53'664.777											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				TOTAL INGRESOS	499	101'615.777											
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	80'901.433				(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505	-							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'530.561				Compras de materia prima	506	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	748.221				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	19'882.959				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'395.823				Mano de obra indirecta	511	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales	512	-							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.018'689.489				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	1.018'689.489				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.203'986.745				Inventario inicial de productos terminados	520	-											
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Cuentas por pagar	201	21'929.900				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-											
Documentos por pagar	202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar	203	7'737.240				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	141.888				Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Gastos de gestión	553	5'865.886											
Otros pasivos corrientes	206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	652.301											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'809.028				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'237.584											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'066.405							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'560.000				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	5'817.902											
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Provisiones deducibles	560	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'560.000				Otros gastos de administración y ventas	561	29'394.180											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'369.028				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'034.258											
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 tesoro	302	750.000				Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	309'234.383				Otros gastos no operacionales	573	-											
Reservas	304	3'545.030				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	411'240.178				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'581.577											
Reexpresión monetaria	306	115'425.598				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Otros superávits	307	14'297.400				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	264'652.767				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'972.361				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51'581.577											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.164'617.717				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'737.240											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.203'986.745				(-) 85% Dividendos percibidos	586	21'107.157											
										(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
										(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	2'100.600							
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	525.150							
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'575.450							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										IMPUESTO UNICO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'059.357				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'100.600				729													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
25'420.185					-					-									
704					705					706									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
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	-										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Firma del representante legal										770									
Firma del contador										771									
Nombre 800										ING. JULIO PACHECO									
Matr. No. 801										6.674									
Efectivo										Cheque No. 822									
S/. -										Banco BOLIVARIANO									
										Notas de Crédito (cantidad)									
										S/. -									