

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. E 09015283

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09005630001	02	DEPENDIENTE	03	RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.			
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTON: DURAN	06	COD. CANTON: 820	08	CIUDAD: DURAN	
09	CALLE: LA DURAN PAMBO			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 80088812	FAX 800724
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: APROVECHAMIENTO Y RENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE: WERNER MOELLER FREILE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900835349		
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	411.653	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	30'649.886	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	47'120.500	Dividendos percibidos	405	24'858.426
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	11'496.755
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	99'489.922
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	135'845.103
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	78'182.039	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	147'830.537	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	920.312	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	38'843.750	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	47'289.813	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'304.786	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.223'805.027	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	1'762.709	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.225'567.736	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.444.054.561	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29'557.222	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	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'802.954	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'062.488
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	264.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'360.176	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'311.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'197.160
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	1.980
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'560.000	Otros gastos de administración y ventas	561	56'585.464
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'920.176	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'422.781
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	277'031.139	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'545.030	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	570'071.396	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'422.322
Reexpresión monetaria	306	123'720.496	(+) 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	375'918.907	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'300.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'422.322
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.400'134.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'763.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.444'054.561	(-) 85% Dividendos percibidos	586	21'129.662
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'772.242
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'757.070
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	439.268
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1'317.802
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'191.328	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'763.348
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'087.166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	21'129.662
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'271.630	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'772.242
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'757.070
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	439.268
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1'317.802
			IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	11'496.755	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	--

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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					Nombre				
Matr. No.					Matr. No.				
Efectivo					Cheque No.				
S/.					S/.				
242.195					1012				
BOLIVARIANO					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				
242.195					S/.				