

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. A 0 0007691

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990056730001	02	EXPEDIENTE	4883	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEPARTAMENTO	09	06	CANTON	DURAN	07	08	09	10	11	12	
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES TAMELES					14	15	16	17	18	19	20	21	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER MOELLER FREILE					17	18	19	20	21	22	23	24	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	67'749.366	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	51'013.301	Dividendos percibidos	405	31'888.962
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	2'700.824
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	125'854.471
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	160'444.257
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'188.069	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'021.221	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	816'716.902	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	24'019.996	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'229.319	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	789'507.579	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.191'069.476	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	1'990.832	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.193'060.308	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.102'589.108	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	15'893.026	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	683'404.412	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	486.315	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	244.527
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	304.443
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	699'783.753	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'897.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'952.057
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	68'837.938
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'560.000	Otros gastos de administración y ventas	561	46'387.402
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	709'343.753	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155'623.553
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'726.607
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	906'127.883	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'545.030	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'726.607
Reserva por revalorización del patrimonio	305	827'237.349	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'094.097
Reexpresión monetaria	306	120'959.954	(+) 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	513'747.394	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'330.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'094.097
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.393'245.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	464.115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.102'589.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'295.700
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	334.232
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.558
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'574.704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'259.710	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'350.530	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'700.824	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	216.066	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	299.637
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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Nombre	800 ING. JULIO PACHECO
Matr. No.	801 6.674

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'271.640
(-) Impuestos retenidos	771	216.066
SALDO A FAVOR	772	1'188.069
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 125 ABR. 1997