FORMULARIO — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 4 — No. B 00095263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990169314001	02	EXPEDIENTE 4942	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL EL CAMINO S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE PEDRO CARBO					10	NUMERO 505	11	TELEF. 322564	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA AVILA AGUILAR							17	NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00249418	
PERSONAL OBLIGADO	20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PROMOCION		23 OTRON	24 AGENTE EXTERNO		25 FUNDE	

B) ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	106.031
	Inversiones financieras temporales	102	3'923.462
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'648.757
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
	Otras cuentas por cobrar	105	9'341.542
	Inventario de materia prima	106	-
	Inventario de productos en proceso	107	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-
	Inventario de prod. terminn. y mercad. en almacen	109	-
	Mercaderías en tránsito	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	1'420.242
	Otros activos corrientes	113	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'440.034
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	480'558.003
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	93'139.339
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	387'418.664
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
	Gastos de organización y constitución	162	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-
	Otros activos no corrientes	165	-
	(-) Amortización acumulada	166	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	420'858.698
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	73'033.374
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.153
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
	Obligaciones emitidas	213	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'040.527
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'250.000)
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
	Reservas	304	8'469.592
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'103.800
	Reexpresión monetaria	306	203'613.476
	Otros superávits	307	150.360
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercio despues del impuesto a la renta	309	(269.057)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	347'818.171
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	420'858.698

C) ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'719.931
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Exportaciones	403	-
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad	406	-
	Rentas con impuesto único	407	176.894
	Otras rentas	408	-
	TOTAL INGRESOS	499	101'896.825
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Compra de productos terminados	502	-
	Importaciones de productos terminados	503	-
	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	Inventario inicial de materia prima	505	-
	Compras de materia prima	506	-
	Importaciones de materia prima	507	-
	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Mano de obra directa	509	-
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	Mano de obra indirecta	511	-
	Suministros y materiales	512	-
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros gastos de fabricación	517	-
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'941.154
	Impuestos, contribuciones y otros*	555	41'177.538
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'299.957
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Intereses y comisiones	559	189.625
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	32'407.248
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102'015.522
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	-
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Otros gastos no operacionales	573	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(118.697)
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(118.697)
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	150.360
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(269.057)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(269.057)

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 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	176.894	705	-	708	-	709	14.152

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'101.052
SALDO A FAVOR	772	1'086.900
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

Nombre 900 Mónica Zamora

Matr. No. 661 0.19681

Efectivo S/. -0-

Cheque No. S/. -0-

Banco -0-

Nota de Crédito (Cantidad) S/. -0-

-0-

G) FIRMAS Y PAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — GUAYAQUIL

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893-64 - 06 - 23