FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

R[illegible]UBLICA DEL ECUADOR
MINISTE[illegible] 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 00087443**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990120919001	02 EXPEDIENTE	495870	03 RAZON SOCIAL:	PREDIAL MARIA AUXILIADORA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. LAS LOMAS (URDESA)	10 NUMERO	437	11 TELEF.	388626	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VASCONEZ DE GARCIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903883486				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	49.060
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.060
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.806.893
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.254.792
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.552.101
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	24.601.161
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.337.577
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	217.777
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.555.354
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	9.555.354
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	46.924
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.771.755
Reexpresión monetaria	306	(3.087.486)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	249.284
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.045.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.601.161

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.455.000
TOTAL INGRESOS	499	3.455.000
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	535.393
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.800.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.367.893
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	87.107
(+) 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	87.107
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	87.107
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.777
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65.330

26 MAY 1995

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.012

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Código	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Código	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Código	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	

F) FIRMAS Y PAGOS

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					

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.777
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	21.777
Interés por mora	774	2.307
Multas	775	1.307
TOTAL PAGADO	799	25.391

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	800	MARCO MEDINA
Matr. No.	801	0.2923

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 25.391	S/.	-	-	S/.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

CAJERA 3 GQ. CE FEBRARIO