

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055865**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990120919001	02 EXPEDIENTE	4958	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	AVDA LAS LOMAS (UNDESA)			10 NUMERO	437	11 TELEF.	388626	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION 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	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	160.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A. (ARRIENDOS)	401	5'400.000
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	-		Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas gravadas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>160.000</b>		Importación de productos terminados	503	-

## ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'425.544		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-		Compra de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importación de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	28'316.437		(-) Inventario final de materia prima	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>132'109.107</b>		Mano de obra directa	509	-

## ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>132'269.107</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

## ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	33'380.128		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>33'380.128</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'413.199
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'018.385
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Intereses y comisiones	559	11.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>33'380.128</b>		Provisiones deducibles	560	-

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'442.584
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	687.817		Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'861.417		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	47'382.329		Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>98'888.979</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>132'269.107</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

## ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Cuentas por pagar	201	33'380.128		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Documentos por pagar	202	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	42.584
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>33'380.128</b>		Utilidad		