

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00005668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990109311001	02	EXPEDIENTE	4972	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERS. NEGOCIOS UNIDOS S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Babahoyo	10	NUMERO	1623	11	TELEFONO	253851	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta bienes raíces	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo A. González Pérez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708874431
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'954.859
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	5'954.859

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'539.253
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	957'482.171
(-) Depreciación acumulada	155	47'649.949
TOTAL ACTIVO FIJO	159	944'371.475

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	220.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	198.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	950'348.334

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'219.649
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'219.649

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'158.900
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'158.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'378.549

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	8'560.601
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	919'409.184
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	933'969.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	950'348.334

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'503.483
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	571.974
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'075.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)Ricardo A. González Pérez
Firma del representante legal
Nombre 800 José Franco
Matr. No. 8013598Efectivo 153.062
Cheque No. S/.
Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

11.7.ABR.1997

315

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto unico	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	24'000.000

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	17'851.667
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	592.157
Impuestos, contribuciones y otros	555	620.609
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'571.018
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	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'635.451

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	3'364.549
(+) 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	3'364.549
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	504.682
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'859.867
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	714.967
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'144.900

RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
706	707

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
729	714.967	
739		
749		
759		
760		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	561.905
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	153.062
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	153.062

Notas de Crédito (cantidad)	S/.
799	153.062

Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

11.7.ABR.1997

315