

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE SALDIOS
 FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00018882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 09901093110002
 02. EXPEDIENTE: 4972
 03. RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERS. NEGOCIOS UNIDOS S.A.
 04. PROVINCIA: Guayas
 05. CANTON: Guayaquil
 06. COD. CANTON: 390
 07. CIUDAD: Guayaquil
 08. CALLE: Babahoyo
 09. NUMERO: 1623
 10. TELEF.: 253851
 11. ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra venta bienes raíces
 12. COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101
 13. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 14. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo A. González Pérez
 15. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1708874431
 16. PERSONAL OCUPADO: 20
 17. DIRECCION: 1
 18. ADMINISTRACION: -
 19. PRODUCCION: -
 20. OTROS: -
 21. ARBITRADOR EXTERNO: -
 22. R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	286.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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	36'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	286.434	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	286.434	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'539.254	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	957'482.171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'198.967	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	942'822.458	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	220.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	220.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	943'108.892	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	1'561.905	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, honorarios, sociales e indemnizaciones	551	24'578.333
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'432.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'561.905	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'571.018
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y otros	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'158.900	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'581.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'720.805	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	8'560.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'581.698
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	919'409.184	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'581.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	916'388.087	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	943'108.892	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'591.609

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	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
UNIDOS S. A.				(-) Anticipos pagados	770
Ricardo González Pérez				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: 800 José Franco				Interés por mora	774
Matr. No.: 801 3598				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		