

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 1997 No. A00023547	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990093733001	5069	PREDIAL SAN MIGUEL S.A.	GUAYAS	GUAYACIL	390	GUAYACIL	272545	CDLA. LA GARZOTA AV. GUILLERMO PAREJA	561	234151	272545
BIENES INMUEBLES											
ROSA IRENE YUNEZ DE PEREIRA											
0904106457											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'149.604		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-		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	-	79'871.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	79'871.250
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'149.604		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'575.033		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'553.625		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'021.408		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'171.012		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	303.609		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	48'821.151	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198.185		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	4'881.259	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	501.794		Impuestos, contribuciones y otros	527	3'675.280	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1'908.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	533	18'561.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	501.794		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	77'847.190	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'600.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	500.084		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'718.567		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'024.060	
Reexpresión monetaria	306	(2'199.885)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'760.114		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'290.338		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'024.060	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'669.218		(-) Participación 15% de trabajadores	585	303.609	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)	329	40'171.012		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	401.710	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	344.090	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	344.090	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	731	732	733	734	735	736	737
740	741	742	743	744	745	746	747
750	751	752	753	754	755	756	757

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Mariana Cevallos</i>				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador: <i>Mariana Cevallos</i>				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: MARIANA CEVALLOS				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 15.017				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.: 198.185				IMPUESTO POR PAGAR			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				S/.			