

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990214875001** RAZON SOCIAL **PREDIOS URBANOS PICISA COMPANIA INMOBILIARIA** EXPEDIENTE **5130**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 13'821.089	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 52'360.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 52'360.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 13'821.089	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --

ACTIVO FIJO	320 57'795.268	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	323 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 4'437.309	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION ACUMULADA	325 18'960.658	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	326 43'271.919	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
TOTAL DEL ACTIVO	327 57'093.008	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
COMISIONES POR PAGAR	402 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 580.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 580.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 24'000.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 608.256
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 --	GASTOS DE GESTION	753 --
TOTAL DEL PASIVO	416 580.000	GASTOS DE VIAJE	754 --
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 448.311
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 65.555
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'952.992
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	758 --
RESERVAS	504 15'589.261	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 36'745.062	INTERESES Y COMISIONES AL BANCO	760 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 27'584.100
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 441.609
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 5'821.315	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 55'100.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 56'513.008	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 57'093.008	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 2'740.823
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 2'740.823

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 68'840.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 74'661.315
(+) UTILIDAD	803 5'821.315
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 741.609
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 6'562.924
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 984.439
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 2'740.823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

Jose Luis Barrios
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Mat. No. **024 0.4331**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906 2'740.823
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	907 --
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	908 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	909 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	910 --
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	911 --
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	912 --
= UTILIDAD DEDUCIBLE	913 808 + 908 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914 --
IMPUESTO A LA RENTA	914 2'740.823
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	915 --
(-) ANTICIPOS	916 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 --
TOTAL RENTA	918 816 - 916 - 919 > 0 --
TOTAL SALDO A FAVOR	919 816 - 918 - 919 < 0 --

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
920	--	921	--	922	--	923	--	924	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
925	--	926	--	927	--	928	--	929	--
U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

274 12:56:40 03/31/2000 0 0 icastro
 EN 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-013364-4
 S/O BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0058091**

EJERCICIO FISCAL **1999**

marzo a abril 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **5100**

01	COD. UNICO	0990214875001	02	REP. NACIONAL	33051307	03	RACION SOCIAL	MEDIOS UNIDOS FISCAL COMPANIA INGENIERIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACILLO
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	000	09	MUNICIPIO	GUAYACILLO
10	RAZON SOCIAL	1.100	11	NUM. REG.	363331	12	FECH. REG.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA JIMENEZ DE BASTIDAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090316423			

CODIGO	DESCRIPCION	1	21	22	23	24	25	26
ACTIVO CORRIENTE								
101	Caja, bancos	14'440,920						
102	Inversiones financieras temporales							
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)							
104	(-) Provisión cuentas incobrables							
105	Otras cuentas por cobrar							
106	Inventario de materia prima							
107	Inventario de productos en proceso							
108	Inventario de suministros y materiales							
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen							
110	Mercederías en tránsito							
111	Depósitos, herramientas y accesorios							
112	Impuestos anticipados							
113	Otros activos corrientes							
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14'440,920						
ACTIVO FIJO								
151	Terrenos, edificios e instalaciones	57'795,268						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos							
153	Vehículos							
154	Otros activos fijos	4'437,309						
155	(-) Depreciación acumulada	17'007,666						
159	TOTAL ACTIVO FIJO	45'224,911						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo							
162	Gastos de organización y constitución							
163	Gastos de investigación exploración y otros							
164	Aportaciones en asociaciones							
165	Otros activos no corrientes							
169	Amortización acumulada							
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	59'665,831						
PASIVO CORRIENTE								
201	Cuentas por pagar							
202	Documentos por pagar							
203	Provisiones sociales por pagar							
204	Obligaciones: IESS e impuestos							
205	Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.							
206	Otros pasivos corrientes	412,000						
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	412,000						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)							
212	Préstamos de accionistas o casa matriz							
213	Obligaciones emitidas							
214	Otros pasivos a largo plazo							
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	412,000						
PATRIMONIO NETO								
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000,000						
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro							
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.							
304	Reservas	15'589,261						
305	Reserva por revalorización del patrimonio	36'745,062						
306	Reexpresión monetaria							
307	Otros superávit							
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'000,492						
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta							
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	55'334,815						
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	59'665,831						

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)							

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre: Con. Carmen Garcia				SALDO A FAVOR	772	
Metr. No.: 0.4331				IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo				Interés por mora	774	
Cheque No.				Multas	775	
Banco				TOTAL PAGADO	789	
Notas de Crédito (cantidad)						

ESTADO DE RESULTADOS

