

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00047353

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990155194001	02	5187	03	INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	CHILE	08	390	09	GUAYAQUIL
10	402	11	325488	12	---
13	INMOBILIARIOA	14	---	15	---
16	ANGELA VERGARA	17	0906444450	18	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	623.875	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'630.000	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Ingresos no operacionales exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	20'000.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	20'000.000
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'253.875	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	155'905.270	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	9'323.792	510	Depreciación de maquinarias, equip. de oficina	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	146'581.478	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, equip. y mob.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	151'835.353	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	208.254	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2'978.000
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	533	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	534	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2'120.000
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	208.254	535	Impuestos, contribuciones y otros	5'444.039
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	819.232
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	125'602.983	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	539	Intereses y comisiones	8'450.253
214	Otros pasivos a largo plazo	-	540	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	541	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	125'602.983	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	19'811.524
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	190.221	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	7'629.718	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	188.476
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	13'084.023	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	120.154	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	188.476
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	26'024.116	585	(-) Participación 15% de trabajadores	28.271
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	151'835.353	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588))	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	40.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	120.154
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	720	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	40.051
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: LUIS VILLACIS Matr. No.: 801 1040				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 84.051		S/.		S/.		S/.	