

**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 199 6 No. A00023591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	0990155194001	02	EXPEDIENTE	5187	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	GUAYAQUIL										
09	CALLE	CHILE	10	NÚMERO	402	11	TÉLEF.	325488	12	MZ	325851	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	CODIGO CONTRIBUYENTE						
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA VERGARA										16	COD. DE OFICINA DE LA PAF	0906444450										
17	PERIODICO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVOS FIJOS	-	25	IMPUESTO	-					
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS														
Caja, bancos										101	1'221.354	Ventas gravadas con I.V.A.												
Inversiones financieras temporales										102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	3'200.000	Exportaciones												
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												
Otras cuentas por cobrar										105	-	Ingresos no operacionales												
Inventario de materia prima										106	-											Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso										107	-											Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de suministros y materiales										108	-	Rentas con impuesto único												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-	Otras rentas												
Mercaderías en tránsito										110	-	29'000.000												
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-	29'000.000												
Impuestos anticipados										112	-	TOTAL INGRESOS												
Otros activos corrientes										113	4'421.354	COSTO DE VENTAS												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	-													
ACTIVO FIJO										120	-													
Terrenos, edificios e instalaciones										151	417'804.470													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-													
Vehículos										153	-													
Otros activos fijos										154	-													
(-) Depreciación acumulada										155	12'212.036													
TOTAL ACTIVO FIJO										159	405.592.434													
ACTIVOS NO CORRIENTES										160	-													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-													
Gastos de organización y constitución										162	-													
Gastos de investigación exploración y otros										163	-													
Aportaciones en asociaciones										164	-													
Otros activos no corrientes										165	-													
(-) Amortización acumulada										166	-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	410'013.788													
PASIVO CORRIENTE										171	-													
Cuentas por pagar										201	2'250.000													
Documentos por pagar										202	-													
Comisiones 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	2'250.000													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										210	-													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	203'977.945													
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	175'118.420													
Obligaciones emitidas										213	-													
Otros pasivos a largo plazo										214	-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	379'096.365													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	381'396.365													
PATRIMONIO NETO										221	-													
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-													
Reservas										304	308.337													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	7'474.132													
Reexpresión monetaria										306	-													
Otros superávits										307	15'732.203													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	152.751													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	28'667.423													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	410'013.788													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										701	-													
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										704	-													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										705	-													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										706	-													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										707	-													
DETALLE DE COMPENSACIONES										708	-													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										720	-													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-	735	-	736	-							
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-	745	-	746	-							
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751											752	-										
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)										753	-													
Firma del representante legal										754	-													
Firma del contador										755	-													
Nombre 800 LUIS VILLACONA										756	-													
Matr. No. 801 1049										757	-													
Efectivo										758	-													
Cheque No.										759	-													
Banco										760	-													
Notas de Crédito (anexos)										761	-													
S.I. 93.917										762	-													
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañias										763	-													
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29										764	-													
SELLO Y FECHA DE RECEPCION I LANBANCO										765	-													
AGENCIA MANTA										766	-													
31 MAR. 1998										767	-													
CAJA 0126										768	-													