

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00017123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990903743001 02 EXPEDIENTE: 55130-30 RAZON SOCIAL: PREDIOS BAROLO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS 10 NUMERO: 1911 11 TELEF.: 455200 12 FAX: 452990

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03326702

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	180.704	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	37'500.000	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	146'336.162	Ingresos no operacionales	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	90'700.195
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	90'700.195	

B) PASIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados y Seguros	112	3'499.758	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'516.624	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'080.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	148.000
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	35.850
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'587.222
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'924.155
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	214.771
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	214.771
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144'701
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'516.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Cuentas por pagar	201	181.956	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	144.701
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.705
Provisiones sociales por pagar	203	1'069.238	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.100	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	103.579	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'885.873	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	122'996

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591	30.749	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	197'533.701	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.247
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	197'533.701			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'919.574			

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
Reservas	304	83.264	IMPUESTO UNICO	729	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	194'307.330			
Reexpresión monetaria	306	(99'604.613)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(108'281.178)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.247			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(11'402.950)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'516.624			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		FIRMAS Y PARAGRAFOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	EJER. IMP. 731	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	No. TRAM. 732	-

E) DETALLE DE COMPENSACIONES		FIRMAS Y PARAGRAFOS	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 740	-	No. TRAM. 742	-
REEXR. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

FIRMAS Y PARAGRAFOS		FIRMAS Y PARAGRAFOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos	770
Nombre: 800 ING. P. SURATY	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771
	0.4433	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	798

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 13

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995

3 = ABR. 1995
CAJA 0606