

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00079748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990268460001	02	EXPEDIENTE	5643-143	03	RAZON SOCIAL	PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 1 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241-353	12	FAX	242-069		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIANA BJARNER DE GONZALEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903338937			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'485.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	160'967.744	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	493'078.331	Ingresos no operacionales	405	332'683.475
Inventario de materia prima	106	-		406	742.222
Inventario de productos en proceso	107	-		407	56'828.570
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	11'173.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	413'428.018
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	27'639.192	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	688'170.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	290'128.218	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'507.844	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	124'368.929	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	80'521.757	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	343'483.234	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'038.048	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	4.127'303.619	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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.135'341.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.166'995.212	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'920.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	6'545.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.416	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4'859.469	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'412.204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'374.085	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'648.258
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'342.214
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'980.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'980.000	Otros gastos de administración y ventas	561	56'695.414
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'354.085	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'098.090
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	109.631
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	874.133
Reservas	304	478'587.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	983.764
Reserva por revalorización del patrimonio	305	983'958.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	297'346.164
Reexpresión monetaria	306	3.248'142.054	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	49'607.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	297'346.164	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	297'346.164
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.097'641.127	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.166'995.212	(-) 85% Dividendos percibidos	586	332'683.475
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	56'828.570
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	742.222
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(92'908.103)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	(92'908.103)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'719.281
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'637.027
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'172.997

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							4'546.284

F) 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						

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		770	14'795.765
		(-) Anticipos pagados		770	14'795.765
		(-) Impuestos retenidos		770	4'546.284
		SALDO A FAVOR		770	6'795.765
		IMPUESTO A PAGAR		770	-
		Interés por mora		770	-
		TOTAL PAGADO		770	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800	KARINA BUSTO	
		Matr. No.	801	0.17158	
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	
S/.		S/.	-	S/.	