

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 6 No. A 00005508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990268460001	02	EXPEDIENTE	5643	03	RAZON SOCIAL	PREDIMASA PREDIAL DIANA MARTA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO KM. 1 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242069				
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	HH&Co	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																			
Caja, bancos	101	2'683.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																	
Inversiones financieras temporales	102	427'751.392	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	124'359.378	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>434'885.190</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>56'825.808</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>61'165.263</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>110'144.643</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>675'020.909</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	434'885.190	Rentas exentas y no gravad.	406	56'825.808	Rentas con impuesto único	407	61'165.263	Otras rentas	408	110'144.643	TOTAL INGRESOS	499	675'020.909		
Ingresos no operacionales																						
Dividendos percibidos	405	434'885.190																				
Rentas exentas y no gravad.	406	56'825.808																				
Rentas con impuesto único	407	61'165.263																				
Otras rentas	408	110'144.643																				
TOTAL INGRESOS	499	675'020.909																				
Inventario de materia prima	106	-																				
Inventario de productos en proceso	107	-																				
Inventario de suministros y materiales	108	-																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	617'584.370																				
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	452'882.170	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'190.165	Compra de productos terminados	502	-																	
Vehiculos	153	450'480.999	Importaciones de productos terminados	503	-																	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																	
(-) Depreciación acumulada	155	263'936.022	Inventario inicial de materia prima	505	-																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	660'617.312	Compras de materia prima	506	-																	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	636'597.653	(-) Inventario final de materia prima	508	-																	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-																	
Aportaciones en asociaciones	164	10.427'048.356	Mano de obra indirecta	511	-																	
Otros activos no corrientes	165	527'367.974	Suministros y materiales	512	-																	
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'591.013.983	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.869'215.655	Mantenimiento y reparaciones	515	-																	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-																	
Cuentas por pagar	201	3'913.591	Otros gastos de fabricación	517	-																	
Documentos por pagar	202	2'941.497	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.276	Inventario inicial de productos terminados	520	-																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																	
Otros pasivos corrientes	206	22'842.061	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'742.425	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	933'889.412	Gastos de gestión	553	-																	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'724.765																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'993.420																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	933'889.412	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'914.097																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	963'631.837	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Intereses y comisiones	559	-																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	97'563.019																	
Reservas	304	1.013'109.409	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	228'195.301																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.011'113.118	GASTOS NO OPERACIONALES																			
Reexpresión monetaria	306	(2.523'641.469)	Pérdida en venta de activos	571	-																	
Otros superávits	307	921'503.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'561.635																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	1'765.003																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	443'498.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'326.638																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.905'583.828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	443'498.970																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.869'215.655	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	443'498.970																	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-																	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	434'885.190																	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'613.780																	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'153.445																	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'460.335																	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'015.579
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'637.333
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'015.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61'165.263	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	4'893.221
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	7'046.666		
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 56)																																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">Firma del representante legal</td> <td colspan="6">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Diana de Gonzalez</td> <td colspan="6">Karel Bustamante</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Nombre</td> <td colspan="6">8001 BUSTAMANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Matr. No.</td> <td colspan="6">8010 17158</td> </tr> </table>												Firma del representante legal						Firma del contador						Diana de Gonzalez						Karel Bustamante						Nombre						8001 BUSTAMANTE						Matr. No.						8010 17158					
Firma del representante legal						Firma del contador																																																					
Diana de Gonzalez						Karel Bustamante																																																					
Nombre						8001 BUSTAMANTE																																																					
Matr. No.						8010 17158																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>12'858.014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>4'893.221</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>10'704.569</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Interés por mora</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Multas</td> <td>775</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>-</td> </tr> </table>												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	(-) Anticipos pagados		770	12'858.014	(-) Impuestos retenidos		771	4'893.221	SALDO A FAVOR		772	10'704.569	IMPUESTO A PAGAR		773	-	Interés por mora		774	-	Multas		775	-	TOTAL PAGADO		799	-																
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-																																																								
(-) Anticipos pagados		770	12'858.014																																																								
(-) Impuestos retenidos		771	4'893.221																																																								
SALDO A FAVOR		772	10'704.569																																																								
IMPUESTO A PAGAR		773	-																																																								
Interés por mora		774	-																																																								
Multas		775	-																																																								
TOTAL PAGADO		799	-																																																								
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)																																															
S/.				-				-				-																																															