

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0012754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990268460001	02	5843	03	PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	AV. J. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO	10	S/N	11	241353	12	242069								
13	INMOBILIARIA	14	83101	15	388										
16	DIANA BJARNER DE GONZALEZ	17	0903338937												
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	HH&Co	25	03

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.627.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	7.577.693	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.987.900	Dividendos percibidos	405	752.282.176
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	19.780.058
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	55.013.356
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	851.075.590
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	83.523.033	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	103.716.176	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	588.293.938	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.336.655	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	586.227.537	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	485.944.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	713.913.541	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	4.036.663.997	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.156.008.428	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	15.192.672.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	16.010.302.142	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6.562.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	7.621.558	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.696	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	54.018.502	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.968.513
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	68.327.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.151.223
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111.846.104
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	368.059.042	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	215	368.059.042	Otros gastos de administración y ventas	561	122.701.382
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	436.386.314	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	310.667.222
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	685.650
Reservas	304	1.439.617.136	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	685.650
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.990.220.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	539.722.718
Reexpresión monetaria	306	3.617.845.931	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	30.882.489
Otros superávits	307	1.182.200.943	(+) 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	539.722.718	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	570.605.207
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.573.915.828	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	16.010.302.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	639.439.850
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16.813.049
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.249.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.376.004
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.203.037

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704				705				706				707		
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. 750				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) Firma del representante legal Nombre 700 Matr. No. 701 K. BUSTAMANTE 0.17158 Electiva Cheque No. - Bandos Nombre del Contador Contador -								H) TOTAL COMPENSACIONES				764		
								(-) Anticipos pagados				765		
								(-) Impuestos retenidos				766		
								SALDO A FAVOR				767		
								IMPUESTO A PAGAR				768		
								Interés por mora				769		
								Multa				770		
								TOTAL PAGADO				771		
Si.				Si.								Si.		