

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00012862

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

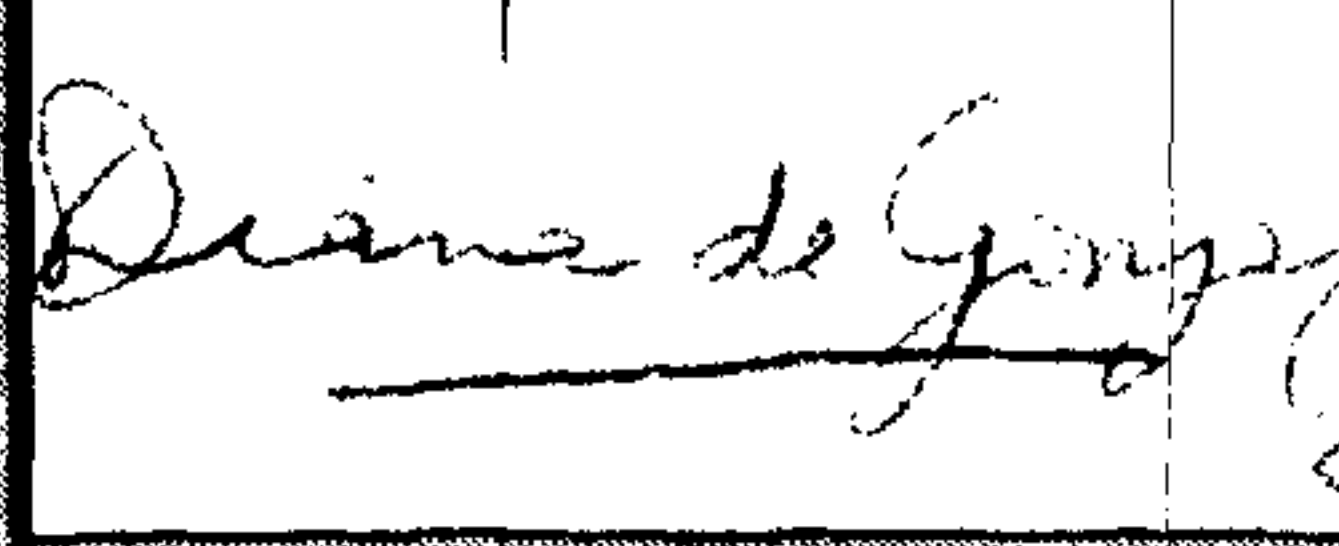
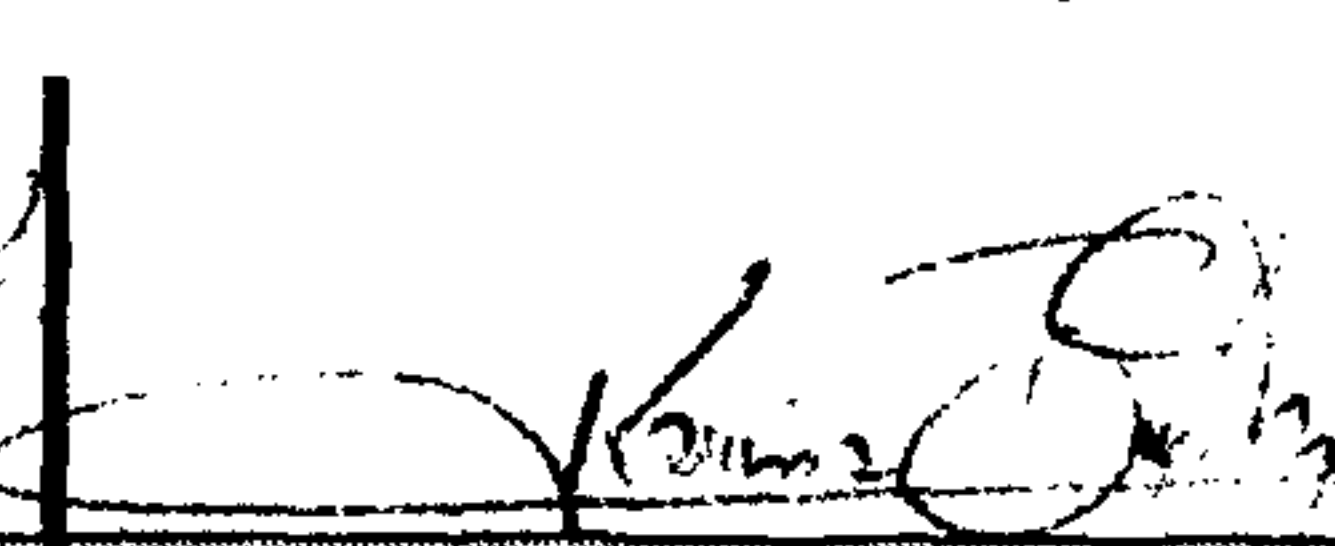
01	RUC	0990268460001	02	EXERCICIO	5643	03	RAZON SOCIAL	PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242069			
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	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HH&Co.	25	RAZON SOCIAL	003

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,582,170		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36,000,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8,916,755		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	13,679,302
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	49,679,302
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	94,877,818		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19,348,503		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	124,725,246			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,020,082,990		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46,329,844		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	737,950,362		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	770,931,960		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	-	
159	1,033,431,236			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	7,633,246,759		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	1,146,305,056		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
169	8,779,551,815			TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	9,937,708,297			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	11,248,629		Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	13,245,395		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38,059,761	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	61,718,752	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	556,488		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125,465,039	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	60,066,718		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	-	
209	85,117,210			Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de administración y ventas	561	188,975,895	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35,669,467		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	414,219,447
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	829,539,778		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	6,101,438	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	573	689,688	
219	865,209,245			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	6,791,126
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(371,331,271)	
220	950,326,455			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	40,000,000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(371,331,271)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reservas	304	1,979,339,855		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,141,504,258		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	5,197,869,000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(371,331,271)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(371,331,271)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(371,331,271)	
319	8,987,381,842			IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320	9,937,708,297						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(371,331,271)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	15,007,837	705	-	706	-	708	1,200,627	709	1,200,627		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 750	-	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			
								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
								BALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora			
				Nombre 800 K. BUSTAMANTE				Multas			
								TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. 801 0.17158				799			
Si.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.				Si.			