

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1995 No. B-90047006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099097119600	02	EXERCENTE	56433	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS DONAVE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAQUIL		06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	
08	CALLE	3ra, ENTRE LAS MONJAS Y FICUS				09	NUMERO	602-B	10	TELEF.	383933	11	FAX	387163
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQ. DE BENEFICIOS Y BIENES				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO BENALCAZAR SANCHEZ								16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907935282		
17	PERSONAL	18	SECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	TRAM.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'444.173	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	33'259.675	Ventas exentas de I.V.A.	402	6'650.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	23'413.631	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	29'630.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	36'280.250
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'117.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	299'308.165	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'327.949	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	66'477.831	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	24'343.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345'769.979	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'763.267	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	39'155.250	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'179.511	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'739.006	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	446'626.464	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4'828.943	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	6'631.963	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	4'077.200
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'963.967
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'460.906	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'877.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'992.692
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	5'271.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	3'699.015
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'211.474
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'804.624
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	112.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'804.624
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'238.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	264.152
Reexpresión monetaria	306	256'342.315	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	303.766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168.397	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	264.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	435'165.558	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	446'626.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85%-Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	224.529
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.132
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	168.397

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'133.668
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.906
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'133.668

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
							8.584
							368
							68.084
Firma del representante legal						Firma del contador	
						Nombre	880
						Matr. No.	881
							04429
Electivo						Cheque No.	22-2
S/ -0-						Banco	PACIFICO
						Saldo de crédito (cantidad)	-0-