

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO FINANCIERO Y CREDITO PUBLICO		Y REPRESENTACION DE BALANZOS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1995 N° A-00003216	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
Razon Social: PREDIOS DONAVE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	CALLE	3era entre Las Monjas y Ficus	10	NUMERO	602-B	11	TELEF.	383933	12	FAX	387163
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADC. DE BENEFICIOS Y BIENES	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					GONZALO BENALCAZAR SANCHEZ		17	CER. DE CUBIERTA O PASAPORTE		
18	DIRECCION					-00-		21	ADMINISTRACION		
19	PRODUCCION					-0-		22	OTROS		
20	AUDITOR EXTERNO					-0-		24	RMAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	854.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	16'162.041	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	100.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	39'001.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	39'001.785
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	17'116.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	299'141.966	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'038.700	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	13'250.398	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	325'930.268	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	1'730.693	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	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	393.732	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'336.961	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'383.618	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	20'215.785	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	28'890.142	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	200.605	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'443.343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'623.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'306.532	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'428.872
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'023.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'175.017	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	500.238
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'175.017	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'481.549	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'018.610
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	572	8'390.091
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	9'793.673
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	73'010.726	Otros gastos no operacionales	574	2'000.916
Reservas	304	112.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'429.780
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'861.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	553.395
Reexpresión monetaria	306	100'965.077	(+) 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	2'599.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	352.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	553.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	288'902.069	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	83.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'383.618	(-) 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+586+589))	590	470.386
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	117.596
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	352.790

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'282.215	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	352.790	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'282.215	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		117.596
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-					-0-
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								
Firma del contador								
Nombre 800 JIMMY SANCHEZ								
Metr. No. 801 04429								
Efectivo								Cheque No. 070
Banco								Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-								S/. 136.412
PREVISORA								S/. -0-