

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00041498**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990285252001	02	EXPEDIENTE	45724	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL MARIUKI S.A. "PRETASA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/11	11	TELEF.	255333	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES - INVERSIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063277											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.286	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168'882.999	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	90.000	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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	168'882.999	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	91.286	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'407.247	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198.581	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	86'240.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	90'365.375	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	929'274.578	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	85.830	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'008.754	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	9'357.433	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	930'011.729	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.020'468.390	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	146'502.636	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	558'434.143	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	467.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'864.339	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95.950	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'500.721	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	705'500.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'889.240	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'617.352	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	72'145.629	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'239.617	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	705'500.495	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	112'256.898	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	50'662.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'866.817	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	50'662.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'266.175	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'964.101	
Reexpresión monetaria	306	183'032.788	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	3'302.115	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'964.101	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	314'967.895	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	894.615	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.020'468.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 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	911.938	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'069.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'013.897	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'267.371
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.775	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'802.115

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	1'017.773	
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Maria Bustamante de Lopez</i> Firma del contador: <i>Maria Diaz</i> Nombre: 800 MARIA DIAZ Matr. No.: 801 0.8491								(-) Anticipos pagados	770	262.734
								(-) Impuestos retenidos	771	1'003.122
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'465
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'465
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (Cantidad)	-	-	-	
S/.	-	S/.	1.465	HOLANDA	-	S/.	-	-	-	