

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005136

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990235252001	02	EXPEDIENTE	5724	03	RAZON SOCIAL	PREMASA, PREDIAL MARIUXI S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA DAULE										10	NUMERO	SIN	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063277						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	353'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'184.822
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	358'384.822	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'045.341	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'060.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	285'978.825	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	150'714.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'264.441	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.030'250.378	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.030'250.378	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.166'575.376	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	255'819.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	979'290.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	201.441	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'098.155	
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	19.879	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	824.550	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'592.186	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.235'330.836	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'537.232	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'507.508	
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	89'154.250	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'427.646	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.235'330.836	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'141.527	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	190'890.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'905.670	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	190'890.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	671'425.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'353.295	
Reexpresión monetaria	306	240'138.462	(+) 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	2'775.226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'353.295	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	931'244.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	652.994	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.166'575.376	(-) 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	1'352.797	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'700.301
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	740.060	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	925.075
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(222.203)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'775.226

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA INC. 739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA INC. 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	760	-
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	395.416
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	1'575.000
Nombre 800 BEATRIZ CHAVEZ							SALDO A FAVOR	772	1'045.341
Matr. No. 801 17164							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo							Interés por mora	774	-
Cheque No. -							Multas	775	-
Banco							TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -									