

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 5 No. B 0 0001233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991018573001	02	EXPEDIENTE	57293	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL V - 1 S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	J. de Antepara y L. Urdaneta.			10	NUMERO	526	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento predio Urbano.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Javier Vayas Valverde.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08223399									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'445.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'900.000	
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	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	10'900.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	7'445.098	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'885.912	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	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	7'984.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'901.596	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	-0-	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	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'346.694	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.592	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
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	804.795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'134.307	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'533.810	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'460.800	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'460.800	Otros gastos de administración y ventas	561	615.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'537.392	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'688.712	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	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	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'708.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	211.288	
Reexpresión monetaria	306	51'965.826	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134.696	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	211.288	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'809.302	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.693	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'346.694	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'613.467
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.219
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'613.467

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) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	44.899																								
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	739	-0-																								
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	749	-0-																								
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			759	-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				H. Escalante																											
Matr. No. 801				1707																											
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>ALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>44.899</td> </tr> <tr> <td>Intereses</td> <td>774</td> <td>17.619</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>8.082</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>70.600</td> </tr> </table>								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-	(-) Impuestos retenidos	771	-0-	ALDO A FAVOR	772	-0-	IMPUESTO A PAGAR	773	44.899	Intereses	774	17.619	Multas	775	8.082	TOTAL PAGADO	799	70.600
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-																													
(-) Anticipos pagados	770	-0-																													
(-) Impuestos retenidos	771	-0-																													
ALDO A FAVOR	772	-0-																													
IMPUESTO A PAGAR	773	44.899																													
Intereses	774	17.619																													
Multas	775	8.082																													
TOTAL PAGADO	799	70.600																													
Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-																										
S/. 70.600	S/. -0-		-0-	S/. -0-																											

SEP 16 1996