

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 00062273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990236674001	02	EXPEDIENTE	525423	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA S.A.							
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	QUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	2201	11	TELEF.	453055	12	FAX	373000			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER GRAF ROSAS					17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	001011536						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	UNO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'409.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000	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	9'161.772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	15'361.772	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	600.733	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	166'481.425	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'781.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'277.650	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	-10'871.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'405.900	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	207'187.365	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	209'974.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	465.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	751.250	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	1'271.504	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271'201.740	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'383.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'975.353	
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	142.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6'757.306	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	271'201.740	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'479.501	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	4'163.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'206.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	3'882.271	
Reexpresión monetaria	306	(127'250.321)	(+) 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	(3'105.487)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	776.372	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'333.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'106.899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(64'014.374)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	465.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'187.365	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'105.487)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	776.372			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.100.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.100.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'314.776)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	165.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.197.255	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.057	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.646	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'445.000			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	53.646	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	616.250			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad o pérdida antes del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'828.750			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	709	0			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 58)			A) TOTAL COMPENSACIONES	760	0			
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0
						(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0			
			IMPUESTO A PAGAR	773	0			
			Interés por mora	774	0			
			Multas	775	0			
			TOTAL PAGADO	799	0			
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.			S/.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995