

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 00031324

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990236674001	02	EXPEDIENTE	5753	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA S.A. C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Circunvalación Sur				10	NUMERO	615	11	TELEF.	453055	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Peter Graf Rosas				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901011536											
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	90.742	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	388.021.828	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	16'800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16'800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	558.733	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	388'671.303	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'907.094	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	16'761.154	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'145.940	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'983.644	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'983.644	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	435'800.887	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	353'403.482	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.853	Gastos de gestión	553	6'054.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'068.753	
Otros pasivos corrientes	206	95.859	Impuestos, contribuciones y otros	555	490.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	353'591.194	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'413.882	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	581	3'419.960	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	16'447.413	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	353'591.194	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	6'143.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	352.587	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'563.741	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	2'163.154	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	60.146	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'829.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	264.441	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160.582	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.666	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'209.693	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	435'800.887				

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	62'209.695	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)		320	435'600.887	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	477.790		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.954		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	224.775
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	477.790		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.193
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	168.582
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				IMPUESTO UNICO	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GRAVADO (592-709)	729	50.193
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<p><i>[Firma del representante legal]</i></p> <p><i>[Firma del contador]</i></p> <p>Nombre: 800 YELKO TELBO A</p> <p>Matr. No.: 801 01401</p>				(-) Anticipo pagados	770	520.000
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALIDA FAVOR DE HEREDEROS	772	471.005
				IMPUESTO A HEREDEROS	773	-
				Interés por mora	774	-
Multas	775	-	TOTAL PAGOS	799	-	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.L.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06 F20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Avance 0110010082891

CAJA 010001
18 MAR. 1997
CAJA 010001

Fecha: 18/03/1997 Lugar: BOGOTÁ