

REPÚBLICA 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 6 No. A00063810

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990270252001	02	EXPEDIENTE	578675	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS ORPEZ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR					10	NUMERO	201	11	TELEF.	889469	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ORRANTIA VERNAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090012032-0									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-
A) ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos		101	2'020.033				INGRESOS											
Inversiones financieras temporales		102	-				Ventas gravadas con I.V.A.		401	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	173.982				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-								
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-				Exportaciones		403	-								
Otras cuentas por cobrar		105	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-								
Inventario de materia prima		106	-				Dividendos percibidos		405	-								
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravad.		406	-								
Inventario de suministros y materiales		108	-				Rentas con impuesto único		407	-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-				Otras rentas		408	-								
Mercaderías en tránsito		110	-				TOTAL INGRESOS		409	-								
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-				Inventario inicial de productos terminados (Cia.)		501	-								
Impuestos anticipados		112	-				Compra de productos terminados		502	-								
Otros activos corrientes		113	-				Importaciones de productos terminados		503	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2'194.015				(-) Inventario final de productos terminados		504	-								
B) ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	745.560				Inventario inicial de materia prima		505	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-				Compras de materia prima		506	-								
Vehículos		153	-				Importaciones de materia prima		507	-								
Otros activos fijos		154	-				(-) Inventario final de materia prima		508	-								
(-) Depreciación acumulada		155	207.662				Mano de obra directa		509	-								
TOTAL ACTIVO FIJO		159	537.898				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-								
C) ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-				Mano de obra indirecta		511	-								
Gastos de organización y constitución		162	-				Suministros y materiales		512	-								
Gastos de investigación exploración y otros		163	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-								
Aportaciones en asociaciones		164	-				Aportes IESS y beneficios sociales		514	-								
Otros activos no corrientes		165	-				Mantenimiento y reparaciones		515	-								
(-) Amortización acumulada		166	-				Energía, agua y teléfono		516	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-				Otros gastos de fabricación		517	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2'731.913				Inventario inicial de productos en proceso		518	-								
PASIVO CORRIENTE																		
Deudas por pagar		201	-				(-) Inventario final de productos en proceso		519	-								
Documentos por pagar		202	-				Inventario inicial de productos terminados		520	-								
Provisiones sociales por pagar		203	-				(-) Inventario final de productos terminados		521	-								
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Otros pasivos corrientes		206	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-				Comisiones en ventas y publicidad		552	-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-				Gastos de gestión		553	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-								
Obligaciones emitidas		213	-				Impuestos, contribuciones y otros		555	-								
Otros pasivos a largo plazo		214	-				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-								
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado		301	4'500.000				Intereses y comisiones		559	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-				Provisiones deducibles		560	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-				Otros gastos de administración y ventas		561	-								
Reservas		304	16.891				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-								
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1'977.423				GASTOS NO OPERACIONALES											
Reexpresión monetaria		306	(941.946)				Pérdida en venta de activos		571	-								
Otros superávits		307	-				Pérdida por diferencia de cambio		572	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(2'820.455)				Otros gastos no operacionales		573	-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-								
							UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		580	-								
							(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-								
							(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-								
							(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-								
							Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-								

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(2'820.455)	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2'731.913	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2'731.913	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-
				(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
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	-
								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								SALDO A FAVOR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
								Interés por mora		774	-
								Multas		775	-
								TOTAL PAGADO		799	-

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		E. ARROYO	
Matr. No. 801		15080	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	Si.	Si.	Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-002520-5

Valor : S/.0**

18/JUN/1998 CAJA:0121 REF:4734611

Exp. 1998