

REPUBLICA 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

A)

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
09 CALLE	CIRCUNVALACION SUR				10	NUMERO	201	11	TELEF.	889469	12
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 CIUDADANA O PASAPORTE	090012032-0				
PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS
										24	AUDITOR EXTERNO
										25	R.I.M.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'020.033
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	173.982
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'194.015

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	745.560
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	207.662
TOTAL ACTIVO FIJO	159	537.898

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'731.913

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	16.891
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'977.423
Reexpresión monetaria	306	(941.946)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'820.455)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00063810

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	405	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Rentas con I.V.A. y/o gravadas	408	—
INGRESOS	499	—

COSTO DE VENTAS

Inventory initial of products in process (Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventory final of products terminated	504	—
Inventory initial of raw materials	505	—

COSTO DE VENTAS

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventory final of raw materials	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventory initial of products in process	518	—
(-) Inventory final of products in process	519	—
Inventory initial of finished products	520	—
(-) Inventory final of finished products	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	—

Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'620.455)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'731.913	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'731.913	(-) 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRANVABLE (584-590 = 591)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					IMPUESTO UNICO
704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					709
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH ING. 733 -					729 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH ING. 743 -					739 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -					749 -
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
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)			(-) Anticipos pagados	770	-
<i>Eduardo Arroyo</i>			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/.	-		S/.	-

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-007-002520-5

Valor : S/. ,0**

18/JUN/1998 CAJA:0121 REF:4734611

Exp. 1998