

**REPÚBLICA 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 1999 No. B 00051616**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	091135366001	02	EXPEDIENTE	54307	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS NABAGRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	109	11	TELEF.	328610	12	FAX	329253						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLE Y COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTEMIO VALENCIA DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900919945									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(1'416.637)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85'113.049
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	369'511.012	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	95'203.619
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	29'269.830
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>209'591.498</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'583.878	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>369'678.253</b>	Importaciones de productos terminados	503	85'118.049
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'257.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	32'652.840	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	44'861.937	(-) Inventario final de materia prima	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>162'048.759</b>	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	133'270.000	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	830.506	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	553.602	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>133'546.904</b>	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>665'273.916</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	153'611.515	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>85'118.049</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	687.691	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'824.552
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>154'299.206</b>	Gastos de gestión	553	12'302.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'271.398
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	260'323.478	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'508.892
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y exportaciones	556	9'126.064
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>260'323.478</b>	Intereses y comisiones	559	101.776
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>414'622.684</b>	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	78'135.512
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>121'391.254</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'616.708	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	117'965.334	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>3'082.195</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'104.290	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'964.900	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>250'651.232</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>665'273.916</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>3'082.195</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	1'964.900
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>2'619.866</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>654.966</b>		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) 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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	1'238.600
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre: Consuelo Chávez				SALDO A FAVOR				772	583.634
Matr. No. 801 0.19612				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No.				Multas				775	-
Banco				TOTAL PAGADO				799	-
Notas de Crédito (cantidad)									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofiseco S.A. R.U.C. 1786148749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999