

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANSES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **No. A00000080**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> 099102193001 5831-89 GUAYAS 9 06 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL CHILE 2516-A Y GRAL. GOMEZ 10 2510-A 11 402328 12 408640 COMPRA-VENTA ADMINIST. Y ALQUILER INM. 14 83101 15 388 ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO 17 092363670 2 21 22 23 24 25												<b>PREDIAL ARRECIFE PRECIFESA S.A.</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> Caja, bancos 101 2.000.000 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) 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 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 2.000.000												<b>INGRESOS</b> 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 - <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> 405 - Dividendos percibidos 406 - Rentas exentas y no gravadas 407 - Rentas con impuesto único 408 - Otras rentas 409 - <b>TOTAL INGRESOS</b> 410 - <b>COSTO DE VENTAS</b> Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif. 513 - Aportes IESS y demás sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 522 - <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - Comisiones en ventas y publicidad 552 - <b>Gastos de gestión</b> 553 - Agua, luz, teléfono, télifax 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 - <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 - <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 - <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (410-529-569)</b> 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 - (-) 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 - <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b> 590 - <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 - <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 - <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO 709 DETALLE DE COMPENSACIONES 710 IMP. 730 EJER. IMP. 730 NO. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 IMP. 740 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 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) Firma del representante legal Número: 600 ARTURO RUGEL Firma: 601 0.15420 DIRECCION: 665 S.I. S.I. 20.000 PROGRESO: 665 Banco: 700 Monto de Crédito (consid.): 20.000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION	