

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00013572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017831300	02	EXPEDIENTE	58684	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL PIRITO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	632	11	TELEF.	324570	12	FAX	324578							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUI							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904277357							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'058.391		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		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	42'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'972.454		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	9'030.845		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	-	
Bienes, edificios e instalaciones	151	213'070.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'807.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	185'263.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	300.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	261.667		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	38.333		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	194'332.178		
PASIVO CORRIENTE				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	516	-	
Cuentas por pagar	201	107'382.019		Suministros y materiales	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'425.808		Aportes IESS y beneficios sociales	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'229.735		(-) Inventario final de productos en proceso	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	111'037.562		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'133.060	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	111'037.562		
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555	999.089	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'713.500	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	187.346		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'994.256		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	68'624.130		Otros gastos de administración y ventas	561	9'648.963	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	32'494.612
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'429.199		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'059.685		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	83'294.616		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	194'332.178		
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	9'505.388
				(+) 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	9'505.388
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'425.808	
				(-) 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 a 589))		590	8'079.580
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2'019.895
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6'059.685

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'923.597
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'663.916
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'923.597

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	2'019.845
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		770	-
						(-) Anticipos pagados		771	1'972.454
						(-) Impuestos retenidos		772	-
						SALDO A FAVOR		773	-
						IMPUESTO A LA RENTA		774	47.441
						Interés por mora		775	10.627
						Multas		776	4.270
						TOTAL PAGADO		799	62.338
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		Matr. No.		Efectivo	
				800 A. MENDOZA P.		801 8211		Cheque No.	
								Banco	
								Nota de Crédito (cantidad)	
								S/. El bco.	

06 JUN. 1995

CAJA 0102