REPUBLICA 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 1997 No. A00002162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178313001	02	EXPEDIENTE	58684	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL PIRITU S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0906	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Luque				10	NUMERO	6 3 8	11	TELERO	324570	12	FAX	324578					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes Doumet de Chedraui				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904277357											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'655.565	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	153'638.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	153'638.430	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'123.001	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'778.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345'130.786	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	93'404.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'726.379	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264'504.945	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	47'975.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'406.261	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'591.879	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'178.359	Comisiones en ventas o publicid.	552	-	
Aportes recibidos de concursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión de recursos	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, impuestos, etc.	554	4'348.766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'560.254	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'033.263	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e instalaciones	556	13'274.261	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y balances inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'594.255	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'560.254	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	138'842.424	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'262.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'145.796	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'796.006	
Reexpresión monetaria	306	159'517.230	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'957.923	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'061.284	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'796.006	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'944.691	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'219.401	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'504.945	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'517.264	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'012.257	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'517.264	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	12'576.605
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'515.321
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'061.284

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	2'515.321	
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. 754	-					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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: A. Mendoza P. Mat. No.: 801 Efectivo: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	2'122.981
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: A. Mendoza P. Mat. No.: 801 Efectivo: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	392.624
Cheque No.: 1414 Banco: <i>[Firma]</i> Notas de Crédito (cantidad): -				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	798	392.624