

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 199 4 No. B 00041598

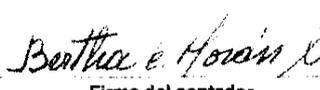
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259364001	02	EXPERIENTE	5875	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL MARTHA MARIA C.A. (PREMAR)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	812	11	TELEF.	305156	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIO URBANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS COELLO VALDEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902300144							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.583	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	5'923.924	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 ARRIENDOS	408	8'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	8'300.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'925.507	(-) inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'964.207	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'912.929	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	7'660.882	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'216.254	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	24'141.761	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'071.593
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	19.418
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'092.679
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	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	3'763.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'946.800
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	4'321.679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'492.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'353.200
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	292.696	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'014.900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'353.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'141.761	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'141.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	241.418		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	270.640		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	270.640		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'014.900	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			769
 Firma del representante legal CARLOS COELLO VALDEZ				(-) Anticipos pagados			770
				(-) Impuestos retenidos			771
 Firma del contador Nombre 800 BERTHA MORAN Matr. No. 801 0.8415				SALDO A FAVOR			772
				IMPUESTO A PAGAR			773
Efectivo S/. -----				Intereses			774
				Multa			775
Cheque No. 001520 S/. 19.500				TOTAL			799
				Banco			Notas de Crédito (cantidad)
				S/. -----			

1ª Copia: Institución autorizada para la recaudación
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23



SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995