

**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**  **No. A 00017519**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190150011001	02	EXPEDIENTE	6355-93	03	RAZON SOCIAL	C.A. PRENPIE- PREDIAL ENCALADA PIEDRA S.A.										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	LUIS CORDERO					10	NUMERO	6-81	11	TELEF.	311469	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO RAFAEL GARCIA NEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-00010614									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	<input type="checkbox"/>	21	ADMINISTRACION	<input type="checkbox"/>	22	PRODUCCION	<input type="checkbox"/>	23	OTROS	<input type="checkbox"/>	24	AUDITOR EXTERNO	<input type="checkbox"/>	25	R.N.A.E.	<input type="checkbox"/>

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	660.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	<input type="checkbox"/>	
Inversiones financieras temporales	102	<input type="checkbox"/>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<input type="checkbox"/>	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<input type="checkbox"/>	Exportaciones	403	<input type="checkbox"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	<input type="checkbox"/>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas por cobrar	105	<input type="checkbox"/>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	106	<input type="checkbox"/>		Rentas exentas y no gravad.	406	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	107	<input type="checkbox"/>		Rentas con impuesto único	407	<input type="checkbox"/>
Inventario de suministros y materiales	108	<input type="checkbox"/>		Otras rentas	408	<input type="checkbox"/>
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	660.990	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	<input type="checkbox"/>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<input type="checkbox"/>	Compra de productos terminados	502	<input type="checkbox"/>	
Impuestos anticipados	112	<input type="checkbox"/>	Importaciones de productos terminados	503	<input type="checkbox"/>	
Otros activos corrientes	113	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos terminados	504	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de materia prima	505	<input type="checkbox"/>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	<input type="checkbox"/>	Compras de materia prima	506	<input type="checkbox"/>	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	507	<input type="checkbox"/>	
Vehículos	153	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de materia prima	508	<input type="checkbox"/>	
Otros activos fijos	154	<input type="checkbox"/>	Mano de obra directa	509	<input type="checkbox"/>	
(-) Depreciación acumulada	155	<input type="checkbox"/>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.339.100	Mano de obra indirecta	511	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.000.000	Suministros y materiales	512	<input type="checkbox"/>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	<input type="checkbox"/>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<input type="checkbox"/>	
Gastos de organización y constitución	162	1.339.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	<input type="checkbox"/>	
Gastos de investigación exploración y otros	163	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	515	<input type="checkbox"/>	
Aportaciones en asociaciones	164	<input type="checkbox"/>	Energía, agua y teléfono	516	<input type="checkbox"/>	
Otros activos no corrientes	165	<input type="checkbox"/>	Otros gastos de fabricación	517	<input type="checkbox"/>	
(-) Amortización acumulada	166	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos en proceso	518	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos terminados	520	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos terminados	521	<input type="checkbox"/>	
Cuentas por pagar	201	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<input type="checkbox"/>	
Documentos por pagar	202	<input type="checkbox"/>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	<input type="checkbox"/>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<input type="checkbox"/>	Comisiones en ventas y publicidad	552	<input type="checkbox"/>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión	553	<input type="checkbox"/>	
Otros pasivos corrientes	206	<input type="checkbox"/>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<input type="checkbox"/>	Impuestos, contribuciones y otros	555	<input type="checkbox"/>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<input type="checkbox"/>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<input type="checkbox"/>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas	213	<input type="checkbox"/>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	<input type="checkbox"/>	
Otros pasivos a largo plazo	214	<input type="checkbox"/>	Intereses y comisiones	559	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<input type="checkbox"/>	Provisiones deducibles	560	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<input type="checkbox"/>	Otros gastos de administración y ventas	561	<input type="checkbox"/>	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<input type="checkbox"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<input type="checkbox"/>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos	571	<input type="checkbox"/>	
Reservas	304	<input type="checkbox"/>	Pérdida por diferencias de cambio	572	<input type="checkbox"/>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<input type="checkbox"/>	Otros gastos no operacionales	573	<input type="checkbox"/>	
Reexpresión monetaria	306	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<input type="checkbox"/>	
Otros superávits	307	<input type="checkbox"/>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<input type="checkbox"/>	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<input type="checkbox"/>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.000.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<input type="checkbox"/>	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<input type="checkbox"/>	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	<input type="checkbox"/>	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	<input type="checkbox"/>	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<input type="checkbox"/>	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	<input type="checkbox"/>	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<input type="checkbox"/>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<input type="checkbox"/>	
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	<input type="checkbox"/>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	<input type="checkbox"/>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<input type="checkbox"/>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<input type="checkbox"/>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	201.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	<input type="checkbox"/>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<input type="checkbox"/>	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	<input type="checkbox"/>	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	<input type="checkbox"/>	709	IMPUESTO UNICO	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	--------------------------	-----	----------------------------	--------------------------	-----	-----------------------------	--------------------------	-----	----------------	--------------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 731	<input type="checkbox"/>	No. TRAM. 732	<input type="checkbox"/>	FECH. ING. 733	<input type="checkbox"/>	739	<input type="checkbox"/>
IMP. 740	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 741	<input type="checkbox"/>	No. TRAM. 742	<input type="checkbox"/>	FECH. ING. 743	<input type="checkbox"/>	749	<input type="checkbox"/>
REEXP. MON.	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 751	<input type="checkbox"/>					759	<input type="checkbox"/>

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			760	<input type="checkbox"/>						
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	<input type="checkbox"/>					
						Nombre			800	GUIDO GONZALEZ Y.	Multas	775	<input type="checkbox"/>
Efectivo			Cheque No.			Banco			NOTAS DE CREDITO (cantidad)			779	<input type="checkbox"/>
									S/.			<input type="checkbox"/>	S/.
S/.			S/.			S/.			S/.			790	<input type="checkbox"/>