

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00015014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. 0991174001001	02	EXPEDIENTE 301-91	03	RAZON SOCIAL: PREDIOS REDIT S.A
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE V.M. rondon
10	NUMERO 911	11	TELEF. 448306	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BLANCA GUZMAN NUÑEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702615081	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION 1	20	ADMINISTRACION 1	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.C.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	136.417	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	75.718.680
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136.417	COSTO DE VENTAS		75.718.680
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136.417	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	336.005.225	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	78.999.266	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257.005.959	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	120.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	1.565.048	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	748.599	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.822.449	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	377.964.825	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	141.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.167.943
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.691.762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.707.811
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	28.141.164
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75.708.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	10.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.944.905	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	209.982.420	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.000	Utilidad o (pérdida) (580+581+582-583)	584	10.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236.964.825	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377.964.825	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre 800	JOSE H. OCHOA	SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801	5692	IMPUESTO A PAGAR	773	2.500
		Interés por mora	774	125
		Multas	775	75
		TOTAL PAGADO	799	2.700
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.700		BANCO DEL PACIFICO	S/.	