

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 6 No. B 00030138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|--------------------|----|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991191178001 | 02 | EXPEDIENTE | 66006 | 03 | RAZON SOCIAL | PREDIAL VIMAE S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Victor Emilio Estrada | | | | 10 | NUMERO | 823 | 11 | TELEF. | --- | 12 | FAX | --- |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Bienes Raices | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 399 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Cecilia Baquerizo de Reshuán | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909428880 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | --- | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'264.693 | | 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 | 15'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | | TOTAL INGRESOS | 499 | 15'000.000 | |
| 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 | 2'264.693 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 143'905.660 | | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | | Importaciones de materia prima | 507 | --- | |
| Vehiculos | 153 | --- | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- | |
| Otros activos fijos | 154 | --- | | Mano de obra directa | 509 | --- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4'912.712 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 138'992.948 | | 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 | 435.750 | | 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 | 306.719 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 129.031 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 141'386.672 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 41.781 | | 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 | 1'872.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 59.190 | | 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 | 2'403.697 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 100.971 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'703.227 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'956.287 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 105'055.388 | | 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 | 105'055.388 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'786.250 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 105'156.359 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 14'721.461 | |
| PATRIMONIO | | | | 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 diferencias de cambio | 572 | --- | |
| Aportes de socios, accionistas para futura cap. | 303 | --- | | Otros gastos no operacionales | 573 | --- | |
| Reservas | 304 | 151.356 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 278.539 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 30'901.389 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| Otros superávit | 307 | --- | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 177.568 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 278.539 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 36'230.313 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 41.781 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 141'386.672 | | (-) 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 | 236.758 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 59.190 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 177.568 | |

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 | --- | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|-----|--------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | 59.190 |
| 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 | --- |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | --- |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | --- |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | 59.190 |
| Nombre: 800Elias León R | | | | Interés por mora | | | | 774 | 18.006 |
| | | | | Mafr. No. 8012609 | | | | Multas | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 799 | 87.850 |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | --- | |
| S/. 87.850 | | --- | | --- | | --- | | --- | |