

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045326

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991245782000 02 REPRESENTANTE LEGAL: 6724192 03 RAZON SOCIAL: Predial Plotex S.A
 04 PROVINCIA: Guayas 05 C.O. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 C.O. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Cordova 10 NUMERO: 810 11 TELEFONO: 532330 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion de Inmueble 14 C.O. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 VENTAS COMPLEMENTARIAS: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Espinoza Guerrero Aura 17 C.O. DE CANCELACION O RENOVACION: 0911199321
 18 PERSONAL: 19 INSTRUCCION: 1 20 ADMINISTRACION: 1 21 PRODUCCION: - 22 OTROS: - 23 ADMINISTRACION: - 24 AREA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	489.041	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	-	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	4'700.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4'700.000
Inventario de prod. términ. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4'700.000
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	489.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'750.000	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	378.000	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'372.000	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 dif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	7'732.448	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	1'303.774	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'428.674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'289.715	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'299.246
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	378.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	279.050	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	618.596
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	891.575
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	279.050	Otros gastos de administración y ventas	561	20.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279.050	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'557.417
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'600.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'924.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	142.583
Reexpresión monetaria	306	113.296	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	230.786	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142.583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'010.665	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	26'289.715	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	142.583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.646
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	106.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	735	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	745	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			755	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	35.646
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	35.646

BANCO POPULAR

Cuenta No. 300

Nombre: Ec.G. Haro G.

Nat. No. 301

6620

Nota de Crédito (cantidad)