

**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** 7 **No. A00003973**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991265813001	02	EJERCICIO	68797	03	RAZON SOCIAL	PREDIALPINA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ Y CHILE			10	NUMERO	131	11	TELEFONO	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS PENNA GODINO			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913176806												
18	FORMA DE PAGADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	BASES	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	413.789	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>5.600.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>413.789</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121.949.802	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	17.788.109	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>104.161.693</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.875.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	640.625	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.234.375</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>105.809.857</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Impuestos contribucionales	555	2.216.350
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e inversiones	556	3.285.791
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por pagar a largo plazo	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.419.335	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>33.419.335</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	187.500
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>33.419.335</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>5.689.641</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.429.900	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 89.641 )</b>
Reexpresión monetaria	306	63.496.395	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	446.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.641	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>72.390.522</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>105.809.857</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.058.099	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.058.099	<b>UTILIDAD GRAVABLE (580 + 581 + 582)</b>	592	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	593	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	594	<b>( 89.641 )</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal						Interés por mora	
Firma del contador						Multas	
Nombre: JOSE QUIMI B						<b>TOTAL PAGADO</b>	
Código: 600						759	
Número: 601						0	
Efectivo						Banco	
Cheque No. 0						Notas de Crédito (cedidas)	
SI. 0						SI. 0	