

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00067712**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991267751001	02	EXPEDIENTE	69906	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL RIO AZUL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	811	11	TELEF.	561800	12	FAX	562252				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA, MANDATARIO, MANDANTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTEGA TRUJILLO JORGE, DOCTOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904602455										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	425.966	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	1'660.000	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	14'691.686
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'691.686

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	5.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'090.966	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'184.596	Ingresos no operacionales		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	787'136.153	Otras rentas	408	14'691.686
(-) Depreciación acumulada	155	(237.627)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'691.686
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	792'083.122	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Ingresos no operacionales		
Gastos de organización y constitución	162	857.220	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas con impuesto único	407	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otras rentas	408	14'691.686
Otros activos no corrientes	165	2'126.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'691.686
(-) Amortización acumulada	166	(171.444)	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'811.776	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	796'985.864	Compra de productos terminados	502	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	656'558.792	Ingresos no operacionales		
Documentos por pagar	202	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Rentas con impuesto único	407	-
Obligaciones: IESS e impuestos y contrib.	204	164.580	Otras rentas	408	14'691.686
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'691.686
Otros pasivos corrientes	206	2'000.000	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	658'723.372	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Ingresos no operacionales		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Obligaciones emitidas	213	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otras rentas	408	14'691.686
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'000.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'691.686
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	661'723.372	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Ingresos no operacionales		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'500.000)	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Rentas con impuesto único	407	-
Reservas	304	-	Otras rentas	408	14'691.686
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142.284	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'691.686
Reexpresión monetaria	306	133'127.467	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Otros superávits	307	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Compra de productos terminados	502	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.259)	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	135'262.492	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	796'985.864	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'953.209	Ingresos no operacionales		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'953.209	Rentas con impuesto único	407	-
			Otras rentas	408	14'691.686

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Ingresos no operacionales		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Rentas con impuesto único	407	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	Otras rentas	408	14'691.686

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760				-

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
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)			(-) Anticipos pagados	770	(5.000)
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 MARIA WONG R. Matr. No.: 801 0.2939			(-) Impuestos retenidos	771	-
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(5.000)
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	102.842
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	102.842

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 102.842		S/. -