



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068201**EJERCICIO FISCAL **L.999**

(01 de Enero al 30 de Abril)

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	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	310	11	TELEFONO	66999	12	FAX	314338	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA, MANDATARIO, MANDANTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTEGA LISKEN LUIS A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908989379							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		-	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	21'160.000	-	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		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-	TOTAL INGRESOS	499		-
Provisiones en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Repuestos anticipados	112	7'953.209	-	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'113.209	-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO			-	Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'059.919	-	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	3'950.424	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'109.495	-	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			-	Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'589.508	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162		-	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		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'589.508	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'812.212	-	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE			-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	29'452.147	-	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		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	320.393	-	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	29'772.540	-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.999	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	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 provisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'772.540	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	250.999	-
PATRIMONIO NETO			-	GASTOS NO OPERACIONALES			-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'760.805	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(250.999)	-
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	529.866	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(250.999)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(250.999)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'039.672	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'812.212	-	(-) 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		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(250.999)	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		-

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
			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	7'953.209
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre: 800 MERCEDES WONG		SALDO A FAVOR	772	7'953.209
Matr. No. 801 0.2939		IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI -			

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2 MAR 2009

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991267751001
 202 RAZON SOCIAL: PREDIAL RIO AZUL S.A
 203 EXPEDIENTE: 69906-93

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21'160.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'953.209	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29'113.209	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23'041.676	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'812.204	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16'229.472	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	26'911.947	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26'911.947	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	72'254.628	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	39'226.151	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	39'226.151	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'109.611
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	501.997
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	INTERESES Y COMISIONES	760	340.246
TOTAL DEL PASIVO	420	39'226.151	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3.754
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9'955.608
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37'291.360	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	692.725	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(9'955.608)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	33'028.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9'955.608)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	72'254.628	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 821 -

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *Maná Wong Rivera*
 Matri No. 829 0.2939

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(9'955.608)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	(9'955.608)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(9'955.608)
(-) ANTICIPOS	818	7'953.209
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	7'953.209

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
919	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$