

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00026215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991304940001	02	71218	03	PREDIOS, LOTIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.
04	GUAYAS	05	GUAYAS	06	GUAYAS
07	GUAYAS	08	GUAYAS	09	GUAYAS
10	GUAYAS	11	GUAYAS	12	GUAYAS
13	GUAYAS	14	GUAYAS	15	GUAYAS
16	GUAYAS	17	GUAYAS	18	GUAYAS
19	GUAYAS	20	GUAYAS	21	GUAYAS
22	GUAYAS	23	GUAYAS	24	GUAYAS
25	GUAYAS	26	GUAYAS	27	GUAYAS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000.000	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 gravadas	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	409	---
Meraderías 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	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	5.000.000	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	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	---	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	---
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES		---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	327	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686+689)	690	---
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO UNICO	707

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
IMP. 730	---	IMP. 731	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	IMP. 751	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		SALDO A PAGAR	
Max. No.		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque		TOTAL PAGADO	
S/.		S/.	