

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 1997 No. A0000501

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099135977001	02	ESTRUMENTO	72162	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL PADEL S. A.											
04	GUAYAS	05	COD. PROMESA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
09	CDIA. LOS SAMANES 4º ETAPA H2A. 405					10	NÚMERO	6	11	TELEF.	210849	12	COD. TELEF.	0				
13	VENTA. ADMINISTRACION BERNES RANES					14	COD. ADMINISTRACION		83101	15	CANT. CONTINENTES			388				
16	NOMBRE DEL COMPROVANTE LEGAL							MOREIRA MORENO CENOBIO ARTURO			17	COD. DE CANTON			0905432902			
18	20	PROCESION	0	21	PERMISO EXTRANJO	1	22	PROCESION	0	23	PERMISO	0	24	PERMISO EXTRANJO	0	25	PERMISO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	218.214
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	218.214
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	3.411.738	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.432.151	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	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	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	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 inversión en bienes muebles, y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.580.000	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, luz y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	474.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.106.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.538.151	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	18.224.137	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.637.500
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	Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.224.137	Impuestos, contribuciones y otros	555	338.695
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	158.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1.318.962
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	4.687.049
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.224.137	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	12.140.206
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 tesoro	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.813.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	< 11.921.992 >
Reexpresión monetaria	306	< 2.813.000 >	(+) 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	< 6.763.994 >	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	< 11.921.992 >	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	< 11.921.992 >
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	< 13.685.986 >	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.538.151	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	< 11921.993 >
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		6 11 921.992					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
0				0				0				0					
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				0					
0		EJER IMP. 731		0		No. TRAM. 732		0		FECH ING. 733		0		738		0	
0		EJER IMP. 741		0		No. TRAM. 742		0		FECH ING. 743		0		749		0	
0		EJER IMP. 751		0										759		0	
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		0	
COMPANIA PRUDIAL PADEL <i>Arturo Moreno</i> ARTURO MORENO MORENO Genero <i>Lucia Riquelme B.</i> Prima del contador Nombre: 800 Dir. No.: 801 09534										(-) Anticipos pagados				770		0	
										(-) Impuestos retenidos				771		3'411.738	
										SALDO A FAVOR				772		3'411.738	
										IMPUESTO A PAGAR				773		0	
										Impuesto por mora				774		0	
Multa				775		0											
TOTAL PAGADO				789		0											
Efectivo				Dispositivo No.				Banco				Saldo en Cuentas					
SI. 0				SI. 0				0				SI. 0					