

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 5 No. A00006742
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990280606001	02	EXPEDIENTE	85787603	RAZON SOCIAL: COMPANIA PREDIAL LA FLORIDA S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS CEIBOS CALLE 3RA Y AV. PRINCIPAL			10	NUMERO	114	11	TELEF.	83101	12	FAX	----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. BIENES INMUEBLES URBANOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO PEREIRA MARTINEZ											17	COD. DE CIUDADANIA O PAISAJERIA	----					
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUXILIAR EXTERNO	----	25	OTROS	----

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	----	----	Ingresos no operacionales	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	409	----	----
Mercaderías 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	----	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial materia prima	505	----	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.000.000	----	Compras de materia prima	506	----	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	----	Importaciones de materia prima	507	----	----
Vehículos	153	----	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	----
Otros activos fijos	154	----	----	Mano de obra directa	509	----	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	----	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fra.	510	----	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.000.000	----	Mano de obra indirecta	511	----	----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	----
Gastos de organización y constitución	162	----	----	Aportes IESS y pensiones sociales	514	----	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	----	Energía, agua, etc.	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	----	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.000.000	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	----
Cuentas por pagar	201	----	----	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	531	----	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	----	Comisiones en ventas y publicidad	532	----	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	----	Gastos de gestión	533	----	----
Otros pasivos corrientes	206	----	----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	----	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	----	Impuestos, contribuciones y otros	535	----	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	----	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----	----
Obligaciones emitidas	213	----	----	Intereses y comisiones	539	----	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	----	Provisiones deducibles	540	----	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	----	Otros gastos de administración y ventas	541	----	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	----	----
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	----	Pérdida en venta de activos	571	----	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	----	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	----
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	----	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.000.000	----	(-) 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			
RENTAS FINANCIERAS	704	----	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	----
IMPUESTO UNICO	709	----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	751	----	----				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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 HAYDEE DE PANCORNA				779			
Metr. No. 801 5553				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -----				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. -----			