

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 No. B 00088084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0900272433001	02	EXPEDIENTE	8593	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL DALLACH (PREDACA) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO CARBO	10	NUMERO	818	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL URBANA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Elena Chan Ramirez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910570704						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS									
Caja, bancos			101	230.296		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	4.656.000		Ingresos no operacionales	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	8.160.000				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			109	0			TOTAL INGRESOS			499	8.160.000				
Mercaderías en tránsito			110	0		COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios			111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	0					
Impuestos anticipados			112	180.804		Compra de productos terminados			502	0					
Otros activos corrientes			113	4.800		Importaciones de productos terminados			503	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	5.071.900		(-) Inventario final de productos terminados			504	0					
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima						505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones			151	2.469.479		Compras de materia prima			506	0					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	1.644.008		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	1.256.104		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	0					
TOTAL ACTIVO FIJO			159	2.857.383		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 inventarios, maquin., equip., y edif.			513	0					
Gastos de organización y constitución			162	0		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, agua y teléfono			516	0					
Otros activos no corrientes			165	0		Otros gastos de fabricación			517	0					
(-) Amortización acumulada			166	0		Inventario inicial de productos en proceso			518	0					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	0		(-) Inventario final de productos en proceso			519	0					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	7.929.283		Inventario inicial de productos terminados			520	0					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						521	0		
Cuentas por pagar			201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS						529	0		
Documentos por pagar			202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar			203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	0					
Obligaciones: IESS e impuestos			204	78.008		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	4.033.025		Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	5.490.470					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	4.111.033		Impuestos, contribuciones y otros			555	1.095.885					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						556	287.875		
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	0					
Otros pasivos a largo plazo			214	0		Provisiones deducibles			560	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	0		Otros gastos de administración y ventas			561	1.085.738					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	4.111.033		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS						569	7.959.968		
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado			301	2.000.000		Pérdida en venta de activos			571	0					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	0		Pérdida por diferencias de cambio			572	0					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	0		Otros gastos no operacionales			573	0					
Reservas			304	340.739		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio			305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	200.032					
Reexpresión monetaria			306	1.327.487		(+ 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	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	150.024		Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	200.032					
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	3.818.250		(-) Participación 15% de Trabajadores			585	0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	7.929.283		(-) 85% Dividendos percibidos			586	0					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% Rentas con impuesto único						587	0		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	30.925		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	0					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	40.006		(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	0					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	40.006		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	200.032					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	50.008		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						592	150.024		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO						704	0		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	50.008		
IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. ING. 733			739		0	
IMP. 740			EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			FECH. ING. 743			749		0	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751									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		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	36.804		
						(-) Impuestos pagados						771	144.000		
						SALDO A FAVOR						772	130.796		
						IMPUESTO A PAGAR						773	0		
						Interés por mora						774	0		
Multas						775	24.480								
TOTAL PAGADO						799	24.480								
Efectivo			Cheque No.			Banco			Netos de Crédito (cantidad)						
S/.			S/.			Banco			Netos de Crédito (cantidad)						

04 JUL 1995

CAJA 1504