

REPÚBLICA 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 199 ⁴ No. B 00097240

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990295123001	02	EXPEDIENTE	8670	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL JULIO ENRIQUE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON
09	CALLE	Km. 5 1/2 Vía a Samborondón				10	NUMERO	-	11	TELEF.	255333	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles - Inversiones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gladys María Bustamante				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	904941036						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		975	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 almacén	109		-	TOTAL INGRESOS	499		-

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Compra de productos terminados	502		-
Impuestos anticipados	112		7.260	Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos corrientes	113		-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		8.235	Inventario inicial de materia prima	505		-

ACTIVO FIJO				Costos de Ventas			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-	Mano de obra indirecta	511		-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Costos de Ventas			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		401.148.615	Suministros y materiales	512		-
Gastos de organización y constitución	162		83.603	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Otros activos no corrientes	165		-	Energía, agua y teléfono	516		-
(-) Amortización acumulada	166		74.926	Otros gastos de fabricación	517		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		401.157.292	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		401.165.527	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201		90.821.128	Inventario inicial de productos terminados	520		-
Documentos por pagar	202		-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Otros pasivos corrientes	206		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		90.821.128	Gastos de gestión	553		-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Impuestos, contribuciones y otros	555		587.740
Obligaciones emitidas	213		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		8.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		90.821.128	Intereses y comisiones	559		-

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 diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304		612.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		140.138.838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		601.872
Reexpresión monetaria	306		165.195.420	(+) 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		(601.872)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(601.872)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		310.344.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		401.165.527	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		169	Impuestos, contribuciones y otros	555		587.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		8.664
				Intereses y comisiones	559		-
				Provisiones deducibles	560		5.468
				Otros gastos de administración y ventas	561		-
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		(601.872)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571		-
				Pérdida por diferencias de cambio	572		-
				Otros gastos no operacionales	573		-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		601.872
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(601.872)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		(601.872)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. MAR 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre		800		María Díaz		Interés por mora	
Matr. No.		801		0.8491		Multas	
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

