

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 ☒ 5 No. B 00022537

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990295123001	02	EXPEDIENTE	8670	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL JULIO ENRIQUE S.A. "PREJULENSA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	42508	CIUDAD	SAMBORONDON		
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA LA PUNTILLA-SAMBORONDON					10	NUMERO	91	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS MARIA BUSTAMANTE CH.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904941036						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		181	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				110		-	-
Repuestos, herramientas y accesorios				111		-	-
Impuestos anticipados				112		-	-
Otros activos corrientes				113		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119		181	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Compra de productos terminados	502		-
Vehículos	153		-	Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos fijos	154		-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
(-) Depreciación acumulada	155		-	Inventario inicial de materia prima	505		-
TOTAL ACTIVO FIJO				159		-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		402'048.615	Importaciones de materia prima	507		-
Gastos de organización y constitución	162		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mano de obra directa	509		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
Otros activos no corrientes	165		-	Mano de obra indirecta	511		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Suministros y materiales	512		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169		402'048.615	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170		402'048.796	-
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Cuentas por pagar	201		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Documentos por pagar	202		91'873.540	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	Energía, agua y teléfono	516		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Otros gastos de fabricación	517		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
Otros pasivos corrientes	206		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209		91'873.540	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones emitidas	213		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Gastos de gestión	553		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219		-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220		91'873.540	-
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		141.251.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(169.143)
Reexpresión monetaria	306		163'472.297	(+) 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		(160.143)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(169.143)
TOTAL PATRIMONIO NETO				319		310'175.252	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320		402'048.796	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	Reinversiones y leyes de fomento	589		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	TOTAL GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(169.143)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(169.143)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739		-		-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 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)										
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		-
				(-) Anticipos pagados				770		169
				(-) Impuestos retenidos				771		-
				SALDO A FAVOR				772		169
				IMPUESTO A PAGAR				773		-
				Interés por mora				774		-
				Multas				775		-
				TOTAL PAGADO				799		-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				-
S/.		-		-		-				-