

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 4 No. B 00041996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990297576001	02	EXPEDIENTE	8767783	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL VEGARU S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COT. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	9 de Octubre y Escobedo					10	NUMERO	516	11	TELEF.	306606	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03074300						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	606.527		Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	47.240.000	
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	2.120.000		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	579.128	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	47.819.128	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1.793.990		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.520.517		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131.317.926		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	22.904.266		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108.413.660		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 beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	248.512		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	98.512		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.084.177		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	3.956.000		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	551	6.400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión Reparaciones	553	25.135.849	
Otros pasivos corrientes	206	10.878.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.970.574	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.834.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.135.507	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.956.268	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	938.445	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.834.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.536.643	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.414.000		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	937.850		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79.328.575		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.282.485	
Reexpresión monetaria	306	4.287.267		(+) 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	9.282.485		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.282.485	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.250.177		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.392.372	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113.084.177		(-) 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

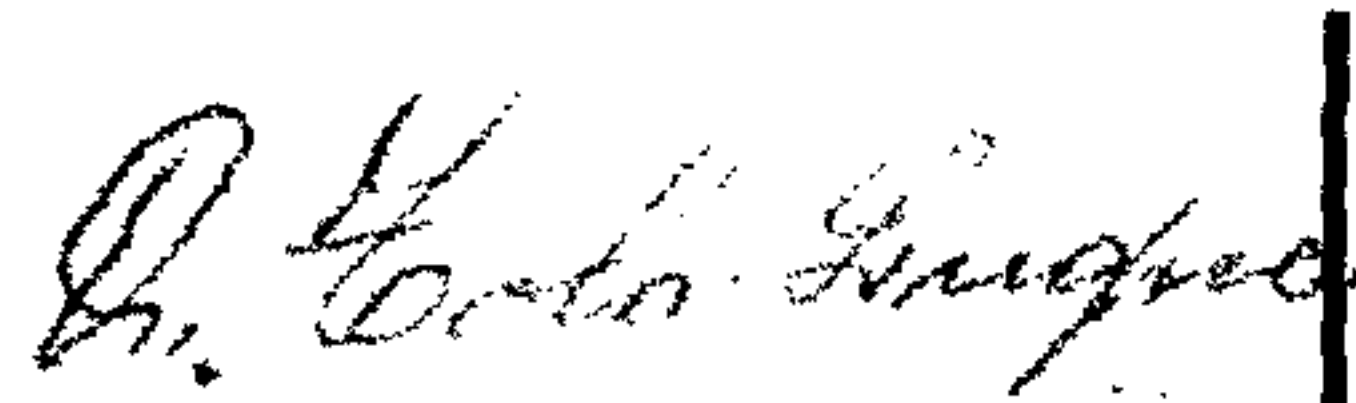
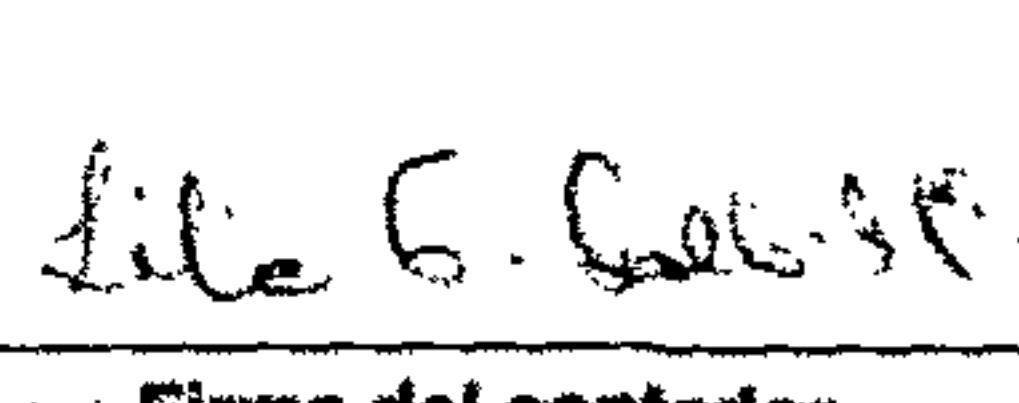
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.130.840		(-) Impuestos retenidos	771	900.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.578.020		SALDO A FAVOR	772	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	678.020		IMPUESTO A PAGAR	773	178.538	
				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	729	1.972.528
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	739	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--	749	--
								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	770	895.990	
				(-) Impuestos retenidos	771	900.000	
				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	178.538	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	--	
Firma del contador				Multas	775	--	
Nombre 800 Lilia Gallo				TOTAL PAGADO	779	178.538	
Matr. No. 801 7.617							
Efectivo				Banco			
S/. 178.538				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. --				--			

