

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990297576001	02	EXPEDIENTE	876776	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL VE ARU S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre y Escobedo			10	NUMERO	516	11	TELEF.	306608		12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	Tola Inque 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	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.968.09	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	63.505.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.407.480	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	136.989
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	855.475
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	64.497.464	
Almacenes en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2.073.020	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.449.09	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	163.245.810	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	25.243.410	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138.002.400	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	1.350.000	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	148.512	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163.901.409	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	22.481.704	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	18.720.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión Reparaciones	553	20.678.770	
Otros pasivos corrientes	206	12.618.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.519.862	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.099.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.122.425	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	2.763.685	
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	3.432.520	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.099.704	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52.337.262	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.358.000	Pérdida en ejercicios anteriores	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2.536.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101.180.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	12.260.202	
Reexpresión monetaria	306	4.967.279	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.260.202	Utilidad Neta (584-585-582-583)	584	12.260.202	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128.801.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.839.030	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163.901.409	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	116.440	
			(-) 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	1.639.014
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.069.722
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	663.750

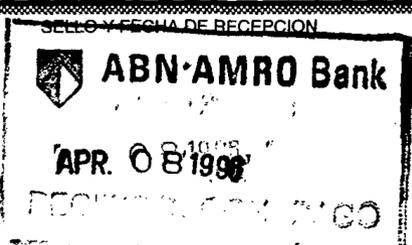
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	136.989	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	10.970
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal <i>Tola Inque Lourdes Clemencia</i>			(-) Anticipos pagados	770	678.020
			(-) Impuestos retenidos	771	1.405.970
Firma del contador Nombre: <i>Lilia Gallom</i> Matr. No.: <i>801 3.617</i>			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	503.163
Efectivo			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
S/. 503.163			TOTAL PAGADO	799	503.163
Cheque No. ---					
Banco ---					
Notas de Crédito (cantidad) ---					



62009 00091006***** 503
15/04/95 10:01
SRES. REPATUNA PROVINCIAL DE RENTAS
ABN-AMRO BANK 480 + 506
9652049

ESTADO DE RESULTADOS