

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00011661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0990297576001	02	EXERCICIO	876776	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL VEGARU S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	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.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03074300										
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FECHA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.405.332		Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	22.003.200	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.488.000		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 gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	1.705.075
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		409	23.708.275
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos anticipados	112	299.270		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	33.192.602	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	243.395.800		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	31.395.800		Depreciación de maquinarias, equip. y edificios	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	212.000.000	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	2.209.920		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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	609.920		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1.600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	246.792.602	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	41.215.622		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	7.200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	12.939.875		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3.300.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	54.155.497	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.015.197	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.158.019	
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	3.379.178	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	54.155.497	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	21.952.394
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	8.000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166.373.449		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1.755.881
Reexpresión monetaria	306	6.507.775		(+) 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	1.755.881		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.755.881	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	192.637.105	(-) Participación 15% de trabajadores	585	263.382	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	246.792.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--	IMPUESTO UNICO	708	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740		EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				--
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	--
				(-) Anticipos pagados		770	299.270
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	73.855
				Interés por mora		774	--
Efectivo				Multas		775	--
				TOTAL PAGADO		799	73.855
Cheque No.				Bancos			--
S/. 73.855				Notas de Crédito (cantidad)			--
S/. --				S/. --			--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editora S. A. - R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN

05 ABR. 1999

RECIBIDO CON PAGO