

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10000245	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990297576001		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RAZON SOCIAL PREDIAL VEGARU S. A.		EXPEDIENTE 876766			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	972.822	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		23.050.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		18.000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20.704.500	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		84.424	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS		--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		41.134.424	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.677.322	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	257.395.800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	34.495.800	MANO DE OBRA DIRECTA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	222.900.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.209.920	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	809.920	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL DEL ACTIVO	245.977.322	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS POR PAGAR	35.245.093	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	615.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.600.000	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
PASIVOS CORRIENTES	17.383.000	GASTOS DE GESTION		10.242.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.243.093	GASTOS DE VIAJE		--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		8.154.986	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.261.623	
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.300.000	
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES		--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR		--	
TOTAL DEL PASIVO	53.243.093	PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		414.995	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		38.974.554	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	8.292.499	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	172.881.224	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--	
REEXPRESION MONETARIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2.159.870	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.560.506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	192.734.229	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		49.239.758	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	245.977.322	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		46.932.883	
		(=) UTILIDAD		2.306.875	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		540.609	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		2.847.484	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		427.123	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2.159.870	
		EN EL PAIS		--	
		EN EL EXTERIOR		--	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		323.980	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--	
		= UTILIDAD GRAVABLE		1.835.890	
		IMPUESTO A LA RENTA		275.384	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1.560.506	
		(-) ANTICIPOS		--	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
		TOTAL RENTA		275.384	
		TOTAL SALDO A FAVOR		--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO		100.000			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>					
Matri No. 3.617					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 275.384					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 275.384					
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
275.384		--		--	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
--		--		--	
U S \$		U S \$		U S \$	

ENERO A ABRIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072201

EJERCICIO FISCAL

1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990297576001	02	EXERCICIO	876776	03	PAIS	PARAGUAY	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	FECHA	9 de Octubre y Escobedo				10	NUMERO	516	11	TELEFONO	306606	12	PAIS	--									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento predios urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia				17	COD. DE IDENTIFICACION PASAPORTE	09-03074300															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	OTROS	--	25	OTROS	--				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.771.651		Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	8.071.000	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.388.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	34.334	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	8.105.334	
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	125.614		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.285.265		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	249.395.800		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 edif. de la Cia.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	218.000.000		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	182	2.209.920		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	183	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	184	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	185	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	186	609.920		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.600.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	242.885.265		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	38.624.662		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.950.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	12.939.875		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	523.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.564.537		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.300.356	
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	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	1.184.973	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.564.537		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	7.958.329	
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	8.292.499		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	172.881.224		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	147.005	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) 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	147.005		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	147.005	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191.320.728		(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.050	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242.885.265		(-) 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+589)	590	124.954	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	124.954	

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	704	--	
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

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. 751	--	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			
<i>[Firma]</i> Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Lilia Gallo Matr. No. 801 3.617 Electivo Cheque No. -- Si. --				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Nota de Abono			
				Si. --			

