

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00036229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903034870012	EXPEDIENTE	88297603	RAZON SOCIAL	PREDIAL ISAROCA S. A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CIRCUMBALACION SUR													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VTAS. INMUEBLES				10	NUMERO	524	11	TELEF.	201529	12	FAX	-	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TAMA CORRAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.														

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	43.691
Inversiones financieras temporales	102	5'316.537
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'360.223

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'589.685
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'038.934
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'572.519
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'056.100

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	47.280
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'280
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'463.608

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	361.108
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361.108

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000
Reservas	304	84.769
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	18'984.437
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'454.896
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	578.398
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'102.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'463.608

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

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	-	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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 F. MACKAY U.	
Matr. No.		801 0.5834	

Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 611.176	S/.	-		S/.	-