DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 — 4 — NO. A 0002341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0992298239001	02 SUPERINTENDENCIA	8910-7	03 RAZON SOCIAL	PREDIAL GECORSA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	V.M.RENDON
10 NUMERO	401	11 TELEF.	565664	12 FAX	561101
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	ARREND. Y ADMT. BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CANFLE S.A.	17 COD. DE CEDULA/RIMA O PASAPORTE	0991298827001		
18	19	20	21 NACIONALIZACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E. -			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'171.969
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	446'742.159
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	596'914.128
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	158	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	294'343.938
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	82'267.823
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	376'611.761
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	973'525.889
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	767'525.780
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	767'525.780
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	97'618.644
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97'618.644
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	865'144.424
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	35.473
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'512.114
Reexpresión monetaria	306	(12'211.241)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	948.949
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'096.170
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'381.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	320	973'525.889

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	389'024.881
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'309.631
TOTAL INGRESOS	499	393'334.512
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	305'377.922
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	305'377.922
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	215.387
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.594
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.650
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238.631
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	7'199.686
Otros gastos no operacionales	579	390.046
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'589.732
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80'128.227
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	80'128.227
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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 a 589)	590	80'128.227
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'032.057
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	60'096.170

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'267.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'025.646
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'025.646

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	708	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20'032.057
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	7.279
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	20'024.778
	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	776	20'024.778

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)

CANFLE S.A.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 C. AZOCENA CARC

Mat. No. 801 14823

Efectivo: S/. - | Cheque No. 179 S/. 20'024.778 | Banco BOLIVARIANO | Cuenta (cantidad) -

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editores S.A. 1790718[illegible] RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO CONTINENTAL AGENCIA CENTRO CAJA No. 1

04 ABR 1995

07 ABR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

SERIE [illegible] 05763-2 Exp. 1995

TIPO: 01 BANCONTINENTAL GY 00 95/04/04 0177