

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077792

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990337179001	02	EXPEDIENTE	9260	03	RAZON SOCIAL:	PREDIOS E INVERSIONES GANA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	418	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHALLA KHEIRALLAH DE GARZOZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.744.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	291.533.318	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109.520.332	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.600.028
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	10.343.257	Importaciones de productos terminados	503	86.920.304
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	426.141.613	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (Continuación)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	414.969.100	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414.969.100	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (Continuación)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	841.110.713	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (Continuación)			
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	100.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109.520.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	740.052.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	840.052.500	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (Continuación)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, telefax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	971.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(4.483.894)
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	1.429.693	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4.483.894)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(4.483.894)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	841.110.713	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(4.483.894)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre	800	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Matr. No.	801	G. GARCIA	
		12.517	

07 OCT. 1999
 CAJA 8203

1999-10-07 10:11:00