

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990341079901	02	EXPEDIENTE	147775	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS Y NEGOCIOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. OLMEDO	10	NUMERO	118	11	TELEF.	512344	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JUEZ FRANCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0403878791									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	36.410.339		Ventas gravadas con I.V.A.	401	85.401.928	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.013.965		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	151.131
Inventario de suministros y materiales	108	—			Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	85.553.119	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Repuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.424.304		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	447.356.826		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.853.118		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	2.328.000	
(-) Depreciación acumulada	155	133.421.876		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10.436.358	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	321.788.068		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	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.554.276	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	45.611.998	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	15.023.626	
Otros activos no corrientes	165	228.43.777		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.843.777		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	383.056.149		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	1.123.732		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80.954.258	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.400.026		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	656.565		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	2.600.000	
Otros pasivos corrientes	206	1.094.159		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.274.472		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	383.002	
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	565.589	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.274.472		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3548.591	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	325.249		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	369.747.654		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.050.270	
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	34.226		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.548		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.050.270	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	376.221.677		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	157.340	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383.056.149		(-) 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	892.730	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	223.182	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	669.548	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.850.561
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	178.545
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.830.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	223.182

F) 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	—				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	—
				Impuestos pagados				770	—
				Impuestos retenidos				771	—
				Impuesto a pagar				772	—
				Impuestos por pagar				773	223.182
				Impuestos por pagar				774	12.748
				Impuestos por pagar				775	6.645
				Impuestos por pagar				776	242.625
				Impuestos por pagar				777	—
				Impuestos por pagar				778	—
				Impuestos por pagar				779	—
				Impuestos por pagar				780	—
				Impuestos por pagar				781	—
				Impuestos por pagar				782	—
				Impuestos por pagar				783	—
				Impuestos por pagar				784	—
				Impuestos por pagar				785	—
				Impuestos por pagar				786	—
				Impuestos por pagar				787	—
				Impuestos por pagar				788	—
				Impuestos por pagar				789	—
				Impuestos por pagar				790	—
				Impuestos por pagar				791	—
				Impuestos por pagar				792	—
				Impuestos por pagar				793	—
				Impuestos por pagar				794	—
				Impuestos por pagar				795	—
				Impuestos por pagar				796	—
				Impuestos por pagar				797	—
				Impuestos por pagar				798	—
				Impuestos por pagar				799	—
				Impuestos por pagar				800	—
				Impuestos por pagar				801	—
				Impuestos por pagar				802	—
				Impuestos por pagar				803	—
				Impuestos por pagar				804	—
				Impuestos por pagar				805	—
				Impuestos por pagar				806	—
				Impuestos por pagar				807	—
				Impuestos por pagar				808	—
				Impuestos por pagar				809	—
				Impuestos por pagar				810	—
				Impuestos por pagar				811	—
				Impuestos por pagar				812	—
				Impuestos por pagar				813	—
				Impuestos por pagar				814	—
				Impuestos por pagar				815	—
				Impuestos por pagar				816	—
				Impuestos por pagar				817	—
				Impuestos por pagar				818	—
				Impuestos por pagar				819	—
				Impuestos por pagar				820	—
				Impuestos por pagar				821	—
				Impuestos por pagar				822	—
				Impuestos por pagar				823	—
				Impuestos por pagar				824	—
				Impuestos por pagar				825	—
				Impuestos por pagar				826	—
				Impuestos por pagar				827	—
				Impuestos por pagar				828	—
				Impuestos por pagar				829	—
				Impuestos por pagar				830	—
				Impuestos por pagar				831	—
				Impuestos por pagar				832	—
				Impuestos por pagar				833	—
				Impuestos por pagar				834	—
				Impuestos por pagar				835	—
				Impuestos por pagar				836	—
				Impuestos por pagar				837	—
				Impuestos por pagar				838	—
				Impuestos por pagar				839	—
				Impuestos por pagar				840	—
				Impuestos por pagar				841	—
				Impuestos por pagar				842	—
				Impuestos por pagar				843	—
				Impuestos por pagar				844	—
				Impuestos por pagar				845	—
				Impuestos por pagar				846	—
				Impuestos por pagar				847	—
				Impuestos por pagar				848	—
				Impuestos por pagar				849	—
				Impuestos por pagar				850	—
				Impuestos por pagar				851	—
				Impuestos por pagar				852	—
				Impuestos por pagar				853	—
				Impuestos por pagar				854	—
				Impuestos por pagar				855	—
				Impuestos por pagar				856	—
				Impuestos por pagar				857	—
				Impuestos por pagar				858	—
				Impuestos por pagar				859	—
				Impuestos por pagar				860	—
				Impuestos por pagar				861	—
				Impuestos por pagar				862	—
				Impuestos por pagar				863	—
				Impuestos por pagar				864	—
				Impuestos por pagar				865	—
				Impuestos por pagar				866	—
				Impuestos por pagar				867	—
				Impuestos por pagar				868	—
				Impuestos por pagar				869	—
				Impuestos por pagar				870	—
				Impuestos por pagar				871	—
				Impuestos por pagar				872	—
				Impuestos por pagar				873	—
				Impuestos por pagar				874	—
				Impuestos por pagar				875	—
				Impuestos por pagar				876	—
				Impuestos por pagar				877	—
				Impuestos por pagar				878	—
				Impuestos por pagar				879	—
				Impuestos por pagar				880	—
				Impuestos por pagar				881	—
				Impuestos por pagar				882	—
				Impuestos por pagar				883	—
				Impuestos por pagar				884	—
				Impuestos por pagar				885	—
				Impuestos por pagar				886	—
				Impuestos por pagar				887	—
				Impuestos por pagar				888	—
				Impuestos por pagar				889	—
				Impuestos por pagar				890	—
				Impuestos por pagar				891	—
				Impuestos por pagar				892	—
				Impuestos por pagar				893	—
				Impuestos por pagar				894	—
				Impuestos por pagar				895	—
				Impuestos por pagar				896	—
				Impuestos por pagar				897	—
				Impuestos por pagar				898	—
				Impuestos por pagar				899	—
				Impuestos por pagar				900	—