

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 8 No. B 00055919**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990341079001	02	EXPEDIENTE	1574	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS Y NEGOCIOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	AV. OLMEDO Y MALECON				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	JUEZ FRANCO CARLOS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903878691									
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	98975651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____	
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126044500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	_____	Exportaciones	403	_____	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____	
Otras cuentas por cobrar	105	1953965	Ingresos no operacionales	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	43790
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	126088290	

B) Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	_____
Impuestos anticipados	112	87/309	Compra de productos terminados	502	_____
Otros activos corrientes	113	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10/800925	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_____
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1063048065	Compras de materia prima	506	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14294536	Importaciones de materia prima	507	_____
Vehículos	153	_____	(-) Inventario final de materia prima	508	_____
Otros activos fijos	154	_____	Mano de obra directa	509	3036.000
(-) Depreciación acumulada	155	409308584	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15462142
TOTAL ACTIVO FIJO	159	668034017	Mano de obra indirecta	511	_____

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes para beneficios sociales	514	15249746
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	12856288
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	16126867
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	41373569
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	769 834 942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
			Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Cuentas por pagar	201	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104104612
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1315440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1949590	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____
Otros pasivos corrientes	206	1250311	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4515341	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	383 107
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104 587 31	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104 587 31	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149 740 72	Otros gastos de administración y ventas	561	12 830 571
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13 214 078

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6000000	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	325249	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	468128325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8769600
Reexpresión monetaria	306	274777450	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39226	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5590620	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8769600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	754860870	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1315440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	769834942	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
			(-) 85% Diferencia por impuesto	587	_____

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	_____
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			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7454160
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1863540
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5590620

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o perdidas) despues del imp. rent. (350 - 351)		352	3,540.820
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709
				IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1863540	
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	—

FIRMAS Y RPA		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		871309	
 Firma del representante legal		 Firma del contador		(-) Anticipos pagados 770		992231	
				(-) Impuestos retenidos 771		992231	
				SALDO A FAVOR 772		992231	
				IMPUESTO A PAGAR 773		992231	
				Interés por mora 774		992231	
				Multas 775		992231	
				TOTAL PAGADO 799		992231	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 992.231		Si.		Si.		Si.	