



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A0 0071781

EJERCICIO FISCAL

24-1999

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                    |            |                                    |                |    |                    |                      |       |    |                   |    |       |
|----|--------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|----------------|----|--------------------|----------------------|-------|----|-------------------|----|-------|
| 01 | RUC                            | 09903410790062     | 02         | EMPRESA                            | 9477           | 03 | RAZON SOCIAL       | PRE DIOS Y NEBOS S.A |       |    |                   |    |       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05         | COD. PROVINCIA                     | 109            | 06 | CANTON             | GUAYABOIL            |       |    |                   |    |       |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                | 08         | CUENCA                             | GUAYABOIL      | 09 | CALLE              | AV. OLMEDO Y MALECON |       |    |                   |    |       |
| 10 | NUMERO                         | 118                | 11         | TELEFONO                           | 512344         | 12 |                    |                      |       |    |                   |    |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                  |       |    |                   |    |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUEZ FRANCO CARLOS | 17         | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0903878791     | 18 |                    |                      |       |    |                   |    |       |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                 | AFILIACION | 21                                 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION         | 23                   | OTROS | 24 | ASISTENTE EXTERNO | 25 | OTROS |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |     |          |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 119531307  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 43302000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1953965    | Exportaciones                                            | 403 |          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |            | Ingresos no operacionales                                | 405 |          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |            | Dividendos percibidos                                    | 406 |          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |            | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 |          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |            | Rentas con impuesto único                                | 408 |          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |            | Otras rentas                                             | 409 | 13710    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 43313710 |
| Arrendamientos, herramientas y accesorios                          | 111 |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |          |
| Arrendamientos anticipados                                         | 112 | 97137      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |            | Compra de productos terminados                           | 502 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 121582409  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1063048065 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 14294536   | Compras de materia prima                                 | 506 |          |
| Vehículos                                                          | 153 |            | Importaciones de materia prima                           | 507 |          |
| Otros activos fijos                                                | 154 |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 420525063  | Mano de obra directa                                     | 509 | 1616000  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 656817538  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 11216479 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511 |          |
| 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 | 7438666  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 1266265  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 6461675  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |            | Otros gastos de fabricación                              | 517 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 778399947  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |          |
| Documentos por pagar                                               | 202 |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 27999085 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3011780    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2582324    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 |          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 |          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 16049351   | Gastos de gestión                                        | 533 | 3200000  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 21643455   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 |          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 |          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 |          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 |          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |            | Intereses y comisiones                                   | 539 |          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |            | Provisiones deducibles                                   | 540 |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 21643455   | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 323500   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 549 | 3572500  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6000.000   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |            | Pérdida en venta de activos                              | 571 |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |          |
| Reservas                                                           | 304 | 325249     | Otros gastos no operacionales                            | 573 |          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 468128325  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 274777450  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 11743125 |
| Otros superávits                                                   | 307 |            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 39226      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7486242    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 756756492  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 11743125 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 778399947  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1761469  |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |          |

|                                                           |     |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |  |
| 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 |  |

|                                     |     |  |
|-------------------------------------|-----|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 |  |

|                                                                                                                                                              |  |              |  |                                           |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |  |              |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |                          |  |
| 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 |  |                                           |  |                          |  |
| 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) |  |              |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |  |                          |  |
| <br>Firma del representante legal                                                                                                                            |  |              |  | (-) Anticipos pagados                     |  |                          |  |
|                                                                                                                                                              |  |              |  | (-) Impuestos retenidos                   |  |                          |  |
|                                                                                                                                                              |  |              |  | SALDO A FAVOR                             |  |                          |  |
|                                                                                                                                                              |  |              |  | IMPUESTO A PAGAR                          |  |                          |  |
|                                                                                                                                                              |  |              |  | Interés por mora                          |  |                          |  |
| Nombre 800 ROSA DE CENALU                                                                                                                                    |  |              |  | Multas                                    |  |                          |  |
| Matr. No. 801 4292                                                                                                                                           |  |              |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |  |                          |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.   |  | Banco                                     |  | No. de cheque (cantidad) |  |
| SI.                                                                                                                                                          |  | SI.          |  |                                           |  |                          |  |

25 FEB. 2000

