

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 No. A 00013291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	0990381674001	02	EXPEDIENTE	7710-79	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL ROPESA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1.714	11	TELEF.	326646	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUGO HIDALGO PAEZ				17	CER. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0902393446						
18	PERSONAL COLABORADOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'567.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'641.538	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'420.980	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 gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	99.355
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	64'740.893	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'329.146	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'317.353	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'404.442	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	296.056	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	14'479.281	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'221.217	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	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'538.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	972.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'623.777	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'483.363	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	17'386.849	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'624.983	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'842.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	165.650	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'938.284	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'385.723	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	3'385.723	Otros gastos de administración y ventas	561	23'907.899	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'260.593	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'600.000	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	9'922.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'566.372	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'480.300	
Reserva para contingencias	306	(2'909.538)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros reservas	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	4'131.191	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'480.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'310.590	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	972.045	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'538.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	802.094	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'508.255
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'101.651	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'377.064
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'017.651	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4'131.191

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	729	1'377.064
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	740	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----			750	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) PREDIAL ROPESA S.A. Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: CARLOS POZO Matr. No.: 801 2.660						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						TOTAL PAGADO	774
							47.918
						Notas de Crédito (cantidad)	775
							47.918
						SELO Y FECHA DE RECEPCION	776
							777
							778
							779
							780
							781
							782
							783
							784
							785
							786
							787
							788
							789
							790
							791
							792
							793
							794
							795
							796
							797
							798
							799
							800
							801
							802
							803
							804
							805
							806
							807
							808
							809
							810
							811
							812
							813
							814
							815
							816
							817
							818
							819
							820
							821
							822
							823
							824
							825
							826
							827
							828
							829
							830
							831
							832
							833
							834
							835
							836
							837
							838
							839
							840
							841
							842
							843
							844
							845
							846
							847
							848
							849
							850
							851
							852
							853
							854
							855
							856
							857
							858
							859