

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092738

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09903768-1001	02	EXPEDIENTE 9777753	RAZON SOCIAL:	PREDIAL EL SOCO RRO PR D.LSO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	9 de octubre	10	NUMERO	516
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios rbanos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831.01
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03074300
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.848.446	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	71.000.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	59.595.813	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	182.532
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3.375.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	74.557.662
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3.749.138	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.193.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	310.773.372	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.446.826	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	41.981.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos em. Policentro	154	5.530.555	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	27.623.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	336.108.555	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	1.939.652	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	789.745	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	963.487	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.765.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	406.067.862	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	124.956.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	7.641.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.320.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	19.104.517
Otros pasivos corrientes	206	26.840.718	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.355.192
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159.438.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.63.553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.793.071
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Otros gastos de administración y ventas	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas y 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	---	Gastos de administración y ventas	561	8.877.761
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159.438.362	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57.441.178
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13.080.000	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	14.690.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195.495.830	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	17.113.484
Reexpresión monetaria	306	6.250.071	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
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	17.113.484	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.113.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.662.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.567.022
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	406.067.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	155.152
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	14.391.310
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.597.825
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10.793.482

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

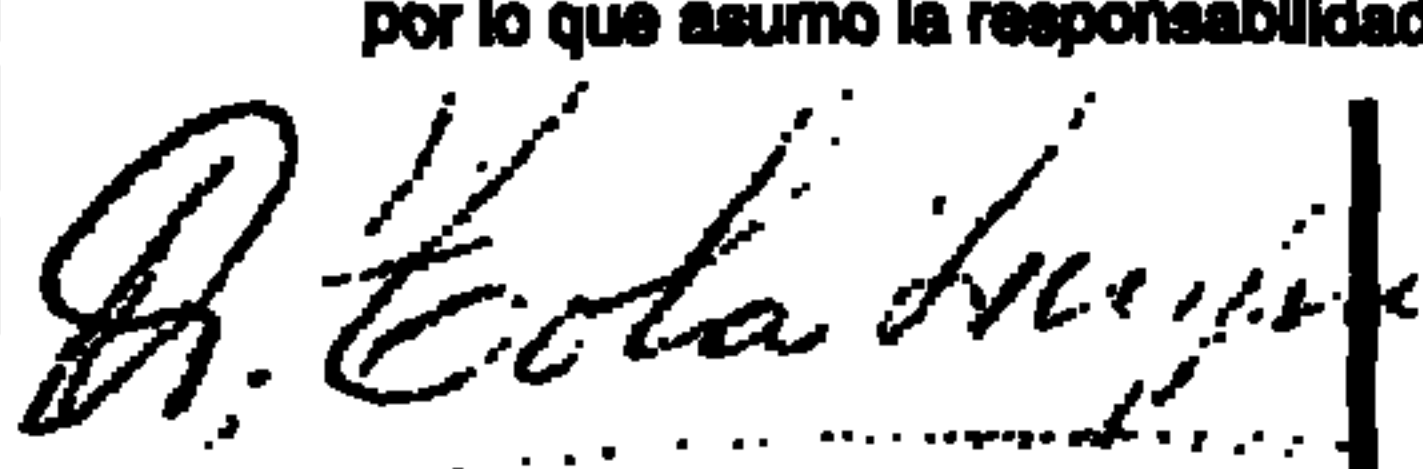
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.060.678	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.889.944	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	1.031.672	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	14.391.310

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	182.532	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	14.602

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740		
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del contador Nombre 800 Lilia Gallo M. Matr. No. 801 3.617								(-) Anticipos pagados	770	1.529.274
								(-) Impuestos retenidos	771	2.130.000
								SALDO A FAVOR	772	46.841
								IMPUESTO A PAGAR	773	
									774	
Firma del representante legal									775	
Firma del contador									776	
Nombre								800	Lilia Gallo M.	
Matr. No.								801	3.617	
								TOTAL PAGADO	777	
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.				S/.		