

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00022175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990376891001	02	EFICIENTE 977779	03	RAZON SOCIAL: PREDIAL EL SOCORRO PREDELSE S.A.												
04	PROVINCIA: Guayas	05	CANTON: Guayaquil	06	COD. CANTON: 390	07	COD. CIUDAD: Guayaquil										
08	CALLE: 9 de Octubre y Escobedo	09	NUMERO: 516	10	TELEFONO: 306606	11	FAX: ---										
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento Predios Urbanos	13	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE: 383	15	CIUDAD DE RESIDENCIA O PASAPORTE: 09-03074300										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Tola Inque Lourdes Clemencia	17	CIUDAD DE RESIDENCIA O PASAPORTE: 09-03074300	18	PERSONAL OCUPADO: 20	19	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	OTROS: ---	23	OTROS: ---	24	ADMINISTRACION: ---	25	RAZON SOCIAL: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.373.817	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	100.000.000
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	77.635.236	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	108.641
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4.088.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	104.196.771
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Prestos anticipados	112	5.014.633	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94.073.686	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	357.168.826	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.159.226	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	25.241.400	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos Remod. Polic.	154	46.327.585	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	29.613.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	405.283.754	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	2.694.512	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	694.512	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	501.357.440	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	162.500.000	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	32.150.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión Adm. Polic.	553	14.587.430
Otros pasivos corrientes	206	26.840.788	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.753.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196.982.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.398.142
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.209.421
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	8.949.752
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196.982.038	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	80.048.357
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	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	13.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241.890.691	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	24.148.414
Reexpresión monetaria	306	6.336.237	(+) 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	24.148.424	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.148.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	304.37.402	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.632.262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	501.357.440	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	82.345
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.013.574	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	20.433.807
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.021.712	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.108.450
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.004.384	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.325.357

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	105.641	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	3.691
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.027.141
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	---
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	---	---
						(-) Anticipos pagados	770	1.930.680	---
						(-) Impuestos retenidos	771	3.008.691	---
						SALDO A FAVOR	772	---	---
						IMPUESTO A PAGAR	773	87.770	---
						Interés por mora	774	---	---
						Multas	775	---	---
						TOTAL PAGADO	779	87.770	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. 87.770		S/. ---		---		S/. ---		---	