

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. A00033593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990376891001	02	EXPRENTE	97777903	03	RACION SOCIAL	PREDIAL EL SOCORRO PREDELSO S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	9 de Octubre y Escobedo				10	NUMERO	516	11	TELEF.	306606	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03074300											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.496.744	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	124.000.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98.105.236	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	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	338.984
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	4.509.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	128.848.354
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	5.147.211	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	107.749.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	400.039.372	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.526.826	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	25.241.400	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos Remod. Policent.	154	46.067.583	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	41.067.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	437.067.600	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 de instalaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de administración	517	--
(-) Amortización acumulada	166	994.512	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1.700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	546.516.791	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Deudas por pagar	201	157.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	6.191.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión Ad. Policentro	553	26.805.730
Otros pasivos corrientes	206	26.600.788	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.460.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	189.792.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.050.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.469.029
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 Reparaciones	559	23.931.082
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189.792.038	Otros gastos de administración y ventas	561	4.254.892
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	99.572.418
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	21.900.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	284.761.237	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.275.936
Reexpresión monetaria	306	5.787.580	(+) 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	29.275.936	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.275.936
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	356.724.753	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.391.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	546.516.791	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	288.136
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	24.596.410
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.149.103
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	18.447.307
			IMPUESTO UNICO		27.069

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.565.168
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.949.938
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.400.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	338.984	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	27.069
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Si. 1.028.961						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Si. --						Notas de Crédito (cantidad)					
						Si. --					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ABN-AMRO Bank

17 ABR. 1999

RECIBIDO CON PAGO