

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00013750

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990376891001	02	EXPEDIENTE	977779	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL EL SOCORRO PRETELISO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	9 de Octubre y Escobedo
10	NUMERO	516	11	TELEF.	30660612	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia	17	COD. DE CREDITACION O PARAPORTE	09-03074200	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUMENTOS EXTERNOS	---	25	REALE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23.958.139	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	128.000.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102.278.153	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	249.628
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	4.876.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	133.125.758	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la oía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5.639.971	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131.876.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	498.805.957	Compra de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.402.826	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	25.241.400	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	50.811.183	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	482.639.000	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	1.294.512	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	615.915.263	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	159.225.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
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	
Provisiones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión Adm. Policentro	553	30.638.971	
Otros pasivos corrientes	206	40.600.788	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.529.069	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206.017.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.660.853	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.100.496	
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	24.509.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6.410.849	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206.017.614	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	106.442.238	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16.200.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	26.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335.761.237	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.683.520	
Reexpresión monetaria	306	5.252.892	(+) 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	26.683.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.683.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	409.897.649	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.002.528	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	615.915.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	249.628	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	19.970
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				S/. ---			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN-AMRO Bank

07 ABR. 1999

RECIBIDO SIN PAGO