

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00029139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990440794001 02 EXPEDIENTE: 9978-8003 RAZON SOCIAL: PREDIAL INMOBILIARIA MAX S.A.
 04 PROVINCIA: SUZCAS 05 COD. PROVINCIA: 79 06 CANTON: Gquill 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Gquill
 09 CALLE: LOS RIGOS Y AGUIRRE 10 NUMERO: 1105 11 TELEF.: 451549 12 FAX: 451552
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA Y ADMINIST. BIENES INMUEB 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAX AGUIRRE AUAD 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1300612726
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'028.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'965.855	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'638.802	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	75.000	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	-6.119
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21'971.974	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'933.186	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'675.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	87'728.778	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	8'457.819	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'270.959	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	97'946.530	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.778	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	94.357	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'488.738	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	215.725	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	315.860	Impuestos, contribuciones y otros	555	678.384	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'575.298	
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	10'020.637	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	315.860	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'763.041	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	735.255	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	991'645.295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	208.933	
Reexpresión monetaria	306	(11'171.961)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	213.147	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	208.934	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	208.933	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.340	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'630.670	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-586+589)	590	177.593	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.398	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	133.195	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	792.710
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.398
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	185.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								Firma del contador		
Nombre: ROMMEL ARAY								SALDO A FAVOR	772	474.071
Matr. No.: 0.15900								IMPUESTO A PAGAR - SOCIEDADES	773	-
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	774	-
Cheque No.								TOTAL PAGADO	775	-
Banco									776	-
Notas de Crédito (cantidad)									779	-
S/.										