

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022305**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990280843001	02	EXPEDIENTE: 22782763	03	RAZON SOCIAL: <i>Preclial Remolino Siete C.Ltda.</i>							
04	PROVINCIA: <i>Guayas</i>	05	COD. PROVINCIA: <i>09</i>	06	CANTON: <i>Guayaquil</i>							
07	COD. CANTON: <i>390</i>	08	CUIDAD: <i>Guayaquil</i>	09	CALLE: <i>Boyacá</i>							
10	NUMERO: <i>1527</i>	11	TELEF.: <i>322740</i>	12	FAX: -							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: <i>Bienes Inmuebles</i>	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: <i>83</i>	15	TIPO CONTRIBUYENTE: <i>JDR</i>							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ernesto Raad Rolleri</i>			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <i>0900924788</i>							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: <i>2</i>	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'580.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'880.563	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	708.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'628.667	TOTAL INGRESOS	499	708.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'827.462	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Autos y vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'162.461	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'665.001	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'293.668	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Deudas por pagar	201	20.976	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.976	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	506.712
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.182
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.976	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	4'287.091	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	833.180	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	651.894
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.713	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'677.986	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	8'740.588	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.106	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'272.692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56.106
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'293.668	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56.106
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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 (584-585 a 589))	590	56.106
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.026
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.080

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	132.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.220
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	132.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	110.906
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: <i>Germania de V.</i>		SALDO A FAVOR	772	24.086.156
Matr. No.: <i>4761</i>		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas		-
Banco		TOTAL PAGADO		-
Notas de Crédito (cantidad)				-
S/.				-