

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 8 No. A0 0072829

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 079009390900 02 EXPEDIENTE: 7805 03 RAZON SOCIAL: PRESER*ORO S.A.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
 09 CALLE: PICHINCHA Y GUAYAS 10 NUMERO: 1126 11 TELER: 938744 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SOCRATES JOSE VERA CASTILLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904868791
 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 I.R.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'245.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 446'345.536
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Ingresos no operacionales	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas exentas y no gravad.	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Rentas con impuesto único	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 --	Otras rentas	409 214.005
Mercaderías en tránsito	110 --	TOTAL INGRESOS	499 446'559.541
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	COSTO DE VENTAS	
Bienes anticipados	112 58.370	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Otros activos corrientes	113 --	Compra de productos terminados	502 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 3'304.228	Importaciones de productos terminados	503 --
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 --
Terranos, edificios e instalaciones	151 --	Inventario inicial de materia prima	505 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	Compras de materia prima	506 --
Vehículos	153 --	Importaciones de materia prima	507 --
Otros activos fijos	154 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
(-) Depreciación acumulada	155 --	Mano de obra directa	509 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Suministros y materiales	512 --
Gastos de organización y constitución	162 500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Otros activos no corrientes	165 4'198.798	Energía, agua y teléfono	516 --
(-) Amortización acumulada	166 400.000	Otros gastos de fabricación	517 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 4'298.798	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 7'603.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 --
Cuentas por pagar	201 --	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Documentos por pagar	202 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	528 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2'703.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 442'554.948
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de gestión	553 838.897
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2'703.026	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 125.137
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 100.000
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
Obligaciones emitidas	213 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Intereses y comisiones	559 8.166
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Provisiones deducibles	560 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2'703.026	Otros gastos de administración y ventas	561 2'932.393
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 446'559.541
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida en venta de activos	571 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Pérdida por diferencia de cambio	572 --
Reservas	304 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reexpresión monetaria	306 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (100.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 4'900.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 7'603.026	(-) 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 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (11%xCódigo 170-deducciones)	701 62.447
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 50.000
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 12.447

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	IMPUESTO UNICO	709

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 55)

r. Socrates Vera C

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: [Nombre]

Matr. No.: [Matr. No.]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770 58.370
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772 58.370
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799