

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. B 00038078

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                             |     |                |                |                      |                       |            |                    |                                |            |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990702918001                               | 02  | EXPEDIENTE     | 41662 03       | RAZON SOCIAL         | P R E L A V A L C. A. |            |                    |                                |            |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                      | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON                | GUAYAQUIL  | 07                 | COD. CANTON                    | 390        | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV. PEDRO J. BOLOÑA Y CALLE 4ta. C. KENNEDY |     |                | 10             | NUMERO               | s/n                   | 11         | TELEF.             | 286963                         | 12         | FAX | 284051 |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPR-VTA. ARRENDAM. BIENES INMUEBLE        |     |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                 | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |            |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. EDGAR LAMA VALVERDE                     |     |                |                |                      |                       |            | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907813976 |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                   | -O- | 21             | ADMINISTRACION | -O-                  | 22                    | PRODUCCION | -O-                | 23                             | OTROS      | -O- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -O- | 25 | R.N.A.E. | -O- |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |               |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 10.000        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -O-           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | -O-           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -O-           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -O-           |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -O-           |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -O-           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -O-           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -O-           |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -O-           |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -O-           |
| Impuestos anticipados                            | 112        | -O-           |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -O-           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>10.000</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 3'110.000        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -O-              |
| Vehículos                               | 153        | -O-              |
| Otros activos fijos                     | 154        | -O-              |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | -O-              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>3'110.000</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -O-              |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -O-              |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -O-              |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -O-              |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -O-              |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -O-              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-O-</b>       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>3'120.000</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | -O-        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -O-        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -O-        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -O-        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -O-        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -O-        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>-O-</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -O-        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -O-        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -O-        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -O-        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-O-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>-O-</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 3'150.000        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 30.000           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -O-              |
| Reservas                                                           | 304        | -O-              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -O-              |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -O-              |
| Otros superávits                                                   | 307        | -O-              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -O-              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -O-              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>3'120.000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>3'120.000</b> |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

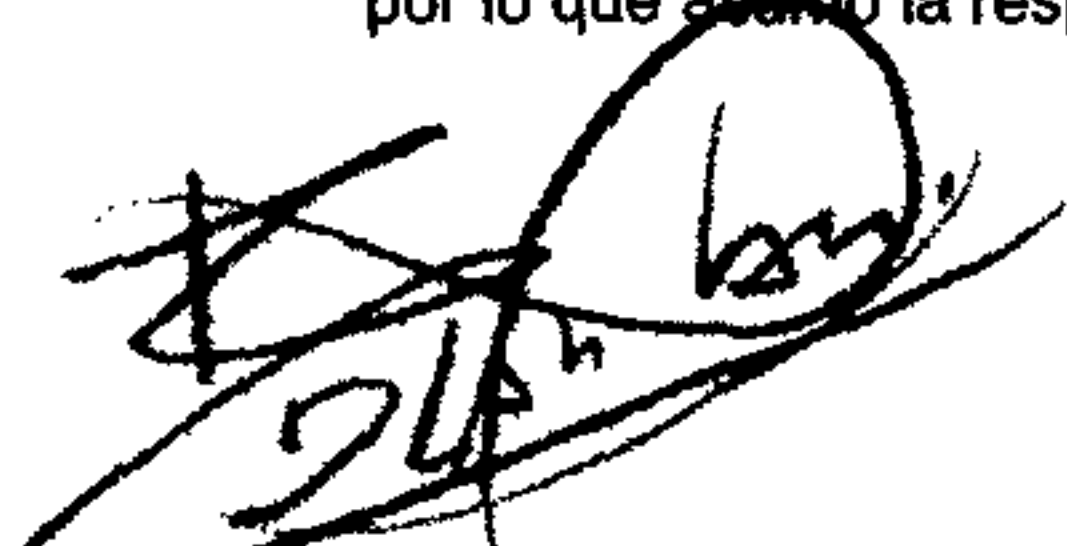
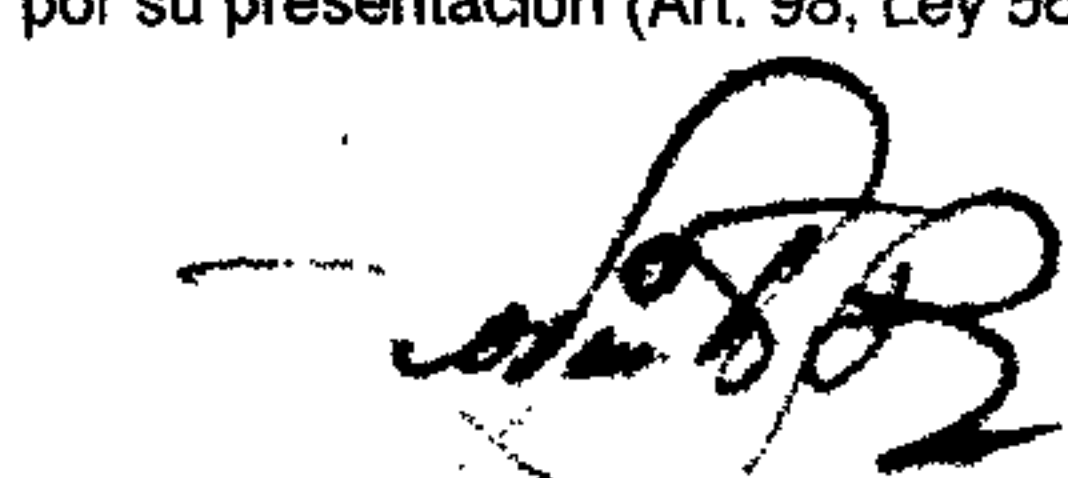
|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -O- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -O- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |                       |                |                       |               |                       |                |                       |                          |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> | EJER. IMP. 731 | <input type="radio"/> | No. TRAM. 732 | <input type="radio"/> | FECH. ING. 733 | <input type="radio"/> | 739                      | <input type="radio"/> |                       |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> | EJER. IMP. 741 | <input type="radio"/> | No. TRAM. 742 | <input type="radio"/> | FECH. ING. 743 | <input type="radio"/> | 749                      | <input type="radio"/> |                       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |                       | EJER. IMP. 751 | <input type="radio"/> |               |                       |                |                       | 759                      | <input type="radio"/> |                       |
| 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                   | <input type="radio"/> |
| <br>Firma del representante legal                                         |                       |                |                       |               |                       |                |                       | (-) Anticipos pagados    | 770                   | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                              |                       |                |                       |               |                       |                |                       | (-) Impuestos retenidos  | 771                   | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                              |                       |                |                       |               |                       |                |                       | SALDO A FAVOR            | 772                   | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                              |                       |                |                       |               |                       |                |                       | IMPUESTO A PAGAR         | 773                   | <input type="radio"/> |
| <br>Firma del contador                                                    |                       |                |                       |               |                       |                |                       | Interés por mora         | 774                   | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                              |                       |                |                       |               |                       |                |                       | Multas                   | 775                   | 5.000                 |
| Nombre 800 WALTER PINTO A.                                                                                                                                   |                       |                |                       |               |                       |                |                       | TOTAL PAGADO             | 776                   | 5.000                 |
| Matr. No. 801 11737                                                                                                                                          |                       |                |                       |               |                       |                |                       |                          |                       |                       |

|           |                  |          |                              |     |
|-----------|------------------|----------|------------------------------|-----|
| Effectivo | Cheque No. 10020 | Banco    | Notas de Crédito (cancelado) | -O- |
| S/. -O-   | S/. 5.000        | Progreso | S/. Filanbanco Ag. Muzo      | -O- |