

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00038077

## 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            | COMPRA-VTA. ARRENDAM. BIENES INMUEBLE       |     |                |                |     | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 8310       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. EDGAR LAMA VALVERDE                     |     |                |                |     | 17           | CED. DE CIUDADANA 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- |

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                                          |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     |                |     | <b>INGRESOS</b>                                          |     |     |  |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101 | 10.000         |     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -O- |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           | 102 | -O-            |     | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -O- |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   | 103 | -O-            |     | Exportaciones                                            | 403 | -O- |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            | 104 | -O-            |     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -O- |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     | 105 | -O-            |     | Dividendos percibidos                                    | 405 | -O- |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  | 106 | -O-            |     | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -O- |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           | 107 | -O-            |     | Rentas con impuesto único                                | 407 | -O- |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       | 108 | -O-            |     | Otras rentas                                             | 408 | -O- |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                             | 109 | -O-            |     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | -O- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 119 | 10.000         |     | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |     |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |     |                |     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -O- |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151 | 3'110.000      |     | Compra de productos terminados                           | 502 | -O- |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152 | -O-            |     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -O- |  |
| Vehículos                                                                                                                                                    | 153 | -O-            |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -O- |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | 154 | -O-            |     | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -O- |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   | 155 | -O-            |     | Compras de materia prima                                 | 506 | -O- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 159 | 3'110.000      |     | Importaciones de materia prima                           | 507 | -O- |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                 |     |                |     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -O- |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161 | -O-            |     | Mano de obra directa                                     | 509 | -O- |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        | 162 | -O-            |     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -O- |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  | 163 | -O-            |     | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -O- |  |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 | 164 | -O-            |     | Suministros y materiales                                 | 512 | -O- |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  | 165 | -O-            |     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -O- |  |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   | 166 | -O-            |     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -O- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 169 | -O-            |     | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -O- |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                                                                                                                    | 170 | 3'120.000      |     | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -O- |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     |                |     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -O- |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201 | -O-            |     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -O- |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202 | -O-            |     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -O- |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203 | -O-            |     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -O- |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204 | -O-            |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -O- |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205 | -O-            |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -O- |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206 | -O-            |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 209 | -O-            |     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -O- |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |     |                |     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -O- |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211 | -O-            |     | Gastos de gestión                                        | 553 | -O- |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212 | -O-            |     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -O- |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | 213 | -O-            |     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -O- |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214 | -O-            |     | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -O- |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 219 | -O-            |     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -O- |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                                                                                                          | 220 | -O-            |     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -O- |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |     |                |     | Intereses y comisiones                                   | 559 | -O- |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301 | 3'150.000      |     | Provisiones deducibles                                   | 560 | -O- |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                                                                                                           | 302 | 30.000         |     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -O- |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             | 303 | -O-            |     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | -O- |  |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304 | -O-            |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305 | -O-            |     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -O- |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306 | -O-            |     | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -O- |  |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307 | -O-            |     | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -O- |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308 | -O-            |     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -O- |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309 | -O-            |     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -O- |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 319 | 3'120.000      |     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -O- |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 | 320 | 3'120.000      |     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -O- |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |     |                |     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -O- |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701 | -O-            |     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -O- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702 | -O-            |     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -O- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703 | -O-            |     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -O- |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |     |                |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -O- |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | -O-            |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -O- |  |
| REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                 | 705 | -O-            |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -O- |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  | 706 | -O-            |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | -O- |  |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               | 709 | -O-            |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -O- |  |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |     |                |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -O- |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -O- | EJER. IMP. 731 | -O- | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                |     |     |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -O- | EJER. IMP. 741 | -O- | 729 -O-                                                  |     |     |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -O- | EJER. IMP. 751 | -O- | 729                                                      |     |     |  |
| 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) |     |                |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                          |     |     |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | 760 -O-                                                  |     |     |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     | Anticipos pagados                                        |     |     |  |
| Nombre 800 WALTER PINTO A.                                                                                                                                   |     |                |     | 770 -O-                                                  |     |     |  |
| Matr. No. 801 11737                                                                                                                                          |     |                |     | (-) Impuestos retenidos                                  |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | 771 -O-                                                  |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>                                     |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | 772 -O-                                                  |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                  |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | 773 -O-                                                  |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Interés por mora                                         |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | 774 -O-                                                  |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Multas                                                   |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | 775 5.000                                                |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>                                      |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | 799 5.000                                                |     |     |  |
| <b>Efectivo</b>                                                                                                                                              |     |                |     | <b>Cheque No.</b>                                        |     |     |  |
| S/. -O-                                                                                                                                                      |     |                |     | 10020                                                    |     |     |  |
| <b>Progreso</b>                                                                                                                                              |     |                |     | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b>                       |     |     |  |
| S/. 5.000                                                                                                                                                    |     |                |     | Filanbanco No. Museo                                     |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | 113400.1997                                              |     |     |  |