

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO 2009 No. B 00017814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0996738521001 02 2242 03 PRELEQUI S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 09 06 CANTON GUAYABULL 07 390 08 CIUDAD GUAYABULL

09 CALLE BOVACA 10 1620 11 531785 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEON GUIM ALONSO MARI U. DR. 17 CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00004289

18 2 19 2 20 2 21 2 22 2 23 2 24 2 25 2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.177.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	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	77.250.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	77.250.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.849.642	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	20.027.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	56.631.877	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.899.332	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	38.013.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	20.517.281	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, a 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	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, 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	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 167)	170	40.544.625	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	767.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.672.060
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153.236	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.172.826
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	18.512.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax	554	8.698.706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	920.322	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.011.144
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.547.930
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	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.021.425
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	72.636.091
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	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	9.304.113	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.951.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	5.113.909
Reexpresión monetaria	306	7.108.309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.260.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.113.909
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	39.624.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	767.086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	40.544.625	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Revalorización y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones) 701 405.446

80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 869.365

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1.274.811

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 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

IMP. MON. 750 - EJER. IMP. 751 - No. TRAM. 752 - FECH. ING. 753 - 759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Firma del representante legal: Dr. A. Leon G. Firma del contador: M. Quintana

Nombre: M. Quintana Mat. No. 801 06190

IMPUESTO A PAGAR 773 36.706

TOTAL PAGADO 780 -