

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00057851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	900778554001	02	EXPEDIENTE	43035	03	RAZON SOCIAL	PREF. I.O. DEL SENADO PRESEN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORON
09	CALLE	URB. LAS RIVIERAS, VIA SAMBORON				10	NUMERO	47.C	11	TELEF.	831461	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES, URBANIZ. LOT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310315	TIPO CONTRIBUYENTE		101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ma. Teresa Villalva-Martinez							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907782437			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	-
Impuestos anticipados				112	-	-	-
Otros activos corrientes				113	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'973.000	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	4'000.000	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	8'973.000	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	1'520.000	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	10'500.000	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventario y maquinaria, equip. y edif.	513	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	1'027.000	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1'027.000	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'473.000	-	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	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
	320	10'500.000	-	(-) 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 (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	TRIFAS, 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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770
Nombre 800				(-) Impuestos retenidos				771
Matr. No. 801				SALDO A FAVOR				772
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				773
Cheque No.				Interés por mora				774
S/. 45.000				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
				Banco				45.000
				Notas de Crédito (cantidad)				45.000