

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 00039515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990823359001	02	EXPEDIENTE	4302-1503	RAZON SOCIAL	PREDUCA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	COL./CEIBOS, AV. PRINC. CALLE 16 y 17	10	NUMERO		11	TELEF.	852075	12	FAX	851715						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOC. Y DESARR. INST. EDUCATIVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MARGARITA B. DE FIORAVANTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706349410												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	172	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.U.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	151'754.057	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.180'331.141
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'370.374	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 2'433.709	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	370'849.881	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	79'309.452
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	53'850.481
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4.313'991.074
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	19'112.828	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	108'531.982	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	896'135.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.691'347.111	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	917'458.666	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	15'100.800	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	107'588.081	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 425'177.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.306'316.733	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	2.613'038.307	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	- 225'653.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.387'384.902	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.589'837.548	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	238'794.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	1.384'242.301	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	134'600.615	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.816'510.677
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'421.275	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	7'072.405
Otros pasivos corrientes	206	45'163.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'369.528
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.848'222.043	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'777.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	318'201.548
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.880'916.226	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'483.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	884'801.113
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.880'916.226	Otros gastos de administración y ventas	561	1.049'554.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.729'138.269	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.161'771.900
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	450'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	155.000
Reservas	304	4'467.430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	155.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234'650.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	152'064.174
Reexpresión monetaria	306	1.081'513.734	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 63'250.658	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133'318.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	152'064.174
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.860'699.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'809.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.589'837.548	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	79'809.452
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	49'445.096
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'361.274
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'083.822

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65'722.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'996.024
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'907.084

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	79'809.452	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	6'384.756
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	18'746.030

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 PATRICIA CHECA									
Matr. No. 801 10134									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de crédito (cantidad)									
S/. 10.210									
S/. 10.210									

