

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 5 No. B 00011274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990823359001	02	EXPEDIENTE	43662-863	RAZON SOCIAL	PREDUCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COL. DE LOS CELOS AV. PRINC. Y CALLE 16	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	854187	12	FAX	851715							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA DE FIORAVANTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706349410													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	200	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	237'258.69		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	4.125'818.37		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.048'683.189	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	315'028.329		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'655.087		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	597'331.424		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	3'288.629	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	28'048.308	
Inventario de suministros y materiales	108	71'930.56			408	120'817.117	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6.200'837.243	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	19'919.264		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	134'490.04		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.496'121.60		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.277'951.79		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.319'314.52		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	18'453.178		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	218'299.370		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	907'689.384		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.926'329.48		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e 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 y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	3.342'883.82		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	678'221.36		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.664'662.45		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.087'113.53		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	307'255.70		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	5.042'151.92		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	194'653.94		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	2.819'425.199	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'244.70		Comisiones en ventas y publicidad	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	395'954.13		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	75'569.754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.980'260.39		Impuestos, contribuciones y otros	556	58'080.662	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	557	594'283.352	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.817'680.56		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	3'780.276	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	560	2.060'733.947	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.817'680.56		Otros gastos de administración y ventas	562	1.016'323.735	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.797'940.95		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.628'196.925	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	450'000.00		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	15'718.28		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	414'572.52		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(427'359.682)	
Reexpresión monetaria	306	1.806'867.20		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'876.228	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'618.11		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(429'603.54)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(414'483.454)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.289'172.57		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.087'113.53		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

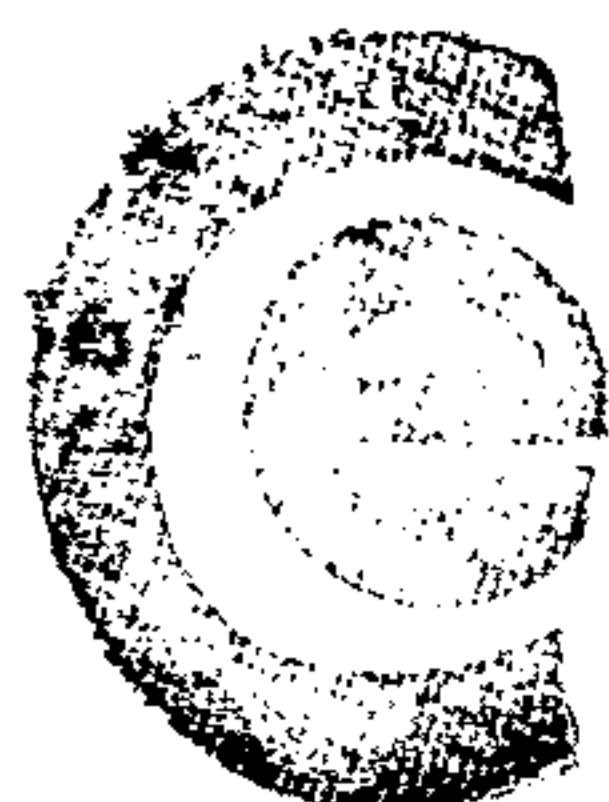
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'288.629	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40'567.75		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(445'820.391)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	28'048.308		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	2'243.865	
---------------------------	-----	------------	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	-----------	--

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	14'987.084
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	4'946.254
				SALDO A FAVOR				772	17'689.473
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Nombre 800				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Matr. No. 801				Efectivo				Cheque No.	
				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.				S/.	

Delegación Regional
Guayaquil

CAJA

APR 1996