FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc	0990892140001	02 Expediente	49065	03 Razón Social	PREVICOMO S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón Principal	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Parroquia	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	AV.9 DE OCTUBRE Y PALKIN					10 Número	100	11 Piso	506100	12 Fax	1590
13 Actividad Principal	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD					14 Código Actividad	83232	15 Tipo Contribuyente	333		
16 Nombre del Representante Legal	SR. CARLOS FERNANDEZ ORTIZ							17 Cédula de Ciudadanía y/o Pasaporte	090609632-7		
18 Ruc	--	19 Expediente	--	20 Razón Social	--	21 Cantón	--	22 Cantón	--	23 Calle	--
24 Número	--	25 Piso	--	26 Fax	--						

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	147'758,730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	111'837,554	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	--	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10'664,794
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	**TOTAL INGRESOS**	409	10'664,794
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	240,000	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	259'836,284	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	181	11,232'663,882	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1'657,000	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	183	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	184	2'997,202	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	185	(592'110,897)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	186	10,645'207,187	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	192	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	193	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	194	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	195	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	196	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	197	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 186 + 197)	199	10,905'043,471	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	77'773,170	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	528	--
Documentos por pagar	202	10,760'807,475	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	892,447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'737,230	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10,903'041,112	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	7'257,700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10,930'210,322	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	7'257,700
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	336,698	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	446,036	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	3'457,094
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	1'046,815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'108,500	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3'457,094
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'833,149	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(515,564)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10,905'043,471	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109'452,072	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	467,466	**UTILIDAD A LA RENTA GRAVADA**	590	2'921,530
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	799	109'212,072	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	(584,307)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	592	2'337,223
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	--	709 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	714 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-- 708 IMPUESTO ÚNICO --

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	584,307
INF. 730	--	EJER.ANT. 731	--	No.TRAN. 732	--	--	EJER.ANT. 733	--	--					--
INF.1Ejer. 740	--	EJER. INF. 741	--	99,7898 742	--	--	EJER.INF. 743	--	--					--
EJER. INF. 750		EJER. INF. 751	--											--

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 CRÉDITOS TRIBUTARIOS	770	--
(-) Anticipos pagados	771	--
(-) Impuestos retenidos	772	240,000
SALDO A FAVOR	773	--
IMPUESTO A PAGAR	774	344,307
Interés por mora	775	24,699
Multas	776	17,529
TOTAL PAGADO	799	386,535

Firma del Representante Legal | Firma del contador | Nombre: 800 LOURDES DIAZ | Reg. No. 801 031387

Efectivo: S/ -- | Cheque No. 357100 | Banco: LA PREVISORA | Notas de Crédito (cantidad): S/ --

S/ 386,535

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-

FILANBANCO 1048005629B

FILANBANCO AGENCIA MUSEO CAJA 001001022