

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00025231**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	09908623030	02)	EXPEDIENTE	4442.03	RAZON SOCIAL:	PREDATI, DEPSAL S.A.	309	08	CURAD	GUAYACUIT	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIT	07	COD. CANTON	309	
09	CALLE	T. URDANETA					10	NUMERO	215	11	TELEF.	30268412
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AD. Y BENEF. DE BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MERENDEZ REYNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0900061821
18	DOMICILIO OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
19	ESTADO DE SITUACION	20	ESTADO DE RESULTADOS	21	ESTADO DE RESULTADOS	22	ESTADO DE RESULTADOS	23	ESTADO DE RESULTADOS	24	AUDITOR EXTERNO	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos	101	3.120.422	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-						
inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-						
inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-						
inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	36.000.000						
			TOTAL INGRESOS		499	36.000.000						
E) MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-	COSTO DE VENTAS									
estos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-							
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	3.120.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.213.309	inventario inicial de materia prima	505	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-							
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-							
Otros activos fijos	154	1.082.393	(-) inventario final de materia prima	508	-							
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	43.295.702	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-							
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	513	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40.416.124	inventario inicial de productos en proceso	518	-							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar	201	3.024.615	(-) inventario final de productos en proceso	519	-							
Documentos por pagar	202	-	inventario inicial de productos terminados	520	-							
Provisiones sociales por pagar	203	906.029	(-) inventario final de productos terminados	521	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.888.800							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.931.444	(-) Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.000.000	Aqua, agua, teléfono, teléfono y fax	554	4.739.624							
Obligaciones emitidas	213	-	impuestos, contribuciones y otros	555	3.046.209							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.810.634							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	18.931.444	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-							
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	578	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.557.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	580	6.045.529							
Reexpresión monetaria	306	11.072.975	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-							
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-							
Unidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	3.854.025	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	6.045.529							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27.484.680	(-) Participación 15% de trabajadores	585	906.829							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	46.416.124	(+) 85% Dividendos percibidos	586	-							
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 589))	590	3.138.700							
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.284.675							
INTERESES, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.854.025							
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
1MP.	730	-	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	739	1.284.675	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	749	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751								759		
(+) TOTAL COMPENSACIONES												
(+) Anticipos pagados												
(+) Impuestos referidos												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTAS												
TOTAL PAGADO												
NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD)												
S/.												
2. Copia: Superintendencia de Compañías												
Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29												
SELLO Y FECHA DE RECEPCION												
ABN-AMRO Bank 4 ABR. 1999												
RECIBIDO CON PAGO												

FIRMA'S Y PAGOS

JUAN MERENDEZ R.

Firma del representante legal

Nombre

Matr. No.

Efectivo

S/. 204.675

Cheque No.

S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.