

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 4 **No. B 00041952**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012334001	02	EXPEDIENTE	4938	03	RAZON SOCIAL	PREFORZADOS BBRV ECUADOR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ZARUMA Y GARCIA AVILES				10	NUMERO	108	11	TELEF.	560854	12	FAX	308780				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SIMON REINOSO RUIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02021385										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1998'894	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190'481.560	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'137.072	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	35'544.750		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	1'311.817
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	191'793.377	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	2'094.364	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	19'223.860	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'998.940	Inventario inicial de materia prima	505	75'407.513
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	17'812.046
Terrenos, edificios e instalaciones	151	266'316.904	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'785.300	(-) Inventario final de materia prima	508	28'550.000
Vehiculos	153	8'044.951	Mano de obra directa	509	7'806.925
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	775.974
(-) Depreciación acumulada	155	358'474.606	Mano de obra indirecta	511	8'337.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'672.549	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'054.470
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'974.859
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'772.143
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	8'693.314
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'671.489	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	528.843	529	122'084.244	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'400.439	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'081.697
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.201	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	853.081	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'415.256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'025.564	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'991.972

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	64'021.927	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'025.564	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	5'687.206	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	5'313.470	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'799.853	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'687.206
Reexpresión monetaria	306	(4'092.992)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	853.081
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'625.594	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'645.925	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'671.489	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'834.125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	735.344	591	1'208.531	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	966.825	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'625.594
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'208.531		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
TOTAL PAGO		775	

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)

PREFORZADOS BBRV ECUADOR C.A.
 Firmado por representante legal: **Amelia Serrano de Caicedo**
 Nombre: **AMELIA DE CAICEDO**
 Matr. No.: **3801 09290**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

ABNAMRO Bank
 El Banco Holandés