

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012334001	02	EXPEDIENTE	4938-70	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.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. SIMON REINOSO RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902021385									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE -0-			INGRESOS -0-			
Caja, bancos	101	280.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	286'781.950	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	730.682	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	28'252.853		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1'595.697	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	288'377.647	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS -0-		
Mercaderías en tránsito	110	59'927.914	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	2'871.234	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	749.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'811.683	Inventario inicial de materia prima	505	35'544.750

ACTIVO FIJO -0-			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	266'316.903	Compras de materia prima	506	77'574.025
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'006.889	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	23'114.500
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	7'550.278
(-) Depreciación acumulada	155	371'612.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	289.192
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'711.760	Mano de obra indirecta	511	16'005.800

ACTIVOS NO CORRIENTES -0-			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'573.613
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'912.903
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'065.999
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	14'437.430
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'523.443	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE -0-			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	210.885	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'683.490
Provisiones sociales por pagar	203	3'009.121	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'814.439	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'869.977
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	6'168.870
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'034.445	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'180.960

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) -0-			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'057.876
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'952.359
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'034.445	Otros gastos de administración y ventas	561	65'803.311
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	8'939.065	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'251.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(17'800.828)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'430.570
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'099.488	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'488.998	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'430.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'523.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	964.586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'085.234	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'093.197	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'465.984
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'099.488
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	-0-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
(I) TOTAL COMPENSACIONES			760		

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)			(II) TOTAL COMPENSACIONES		
PREFORZADOS BBRV - ECUADOR C.A.			Anticipos pagados		
INC. SIMON REINOSO R.			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Amelia Fernández de Caicedo			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No. REG 801			Multa		
0.9290			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -0-			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. -0-		