

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00013816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'821.122		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'545'366.729	
Inversiones financieras temporales	102	-		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	3'346.524		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	135'115.150			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	1'462.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1'550'828.962	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	28'252.853	
Impuestos anticipados	112	16'958.405		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	749.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178'990.201		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	266'316.904		Compras de materia prima	506	253'828.468	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'435.325		Importaciones de materia prima	507	934'296.797	
Vehículos	153	8'044.951		(-) Inventario final de materia prima	508	135'115.150	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	112'148.585	
(-) Depreciación acumulada	155	389'237.697		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	353.480	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'559.483		Mano de obra indirecta	511	51'292.353	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	5'077.260	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	5'177.866	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	13'868.781	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2'116.379	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	31'507.243	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'549.684		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'303'104.915	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'167.066		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'376.054	
Obligaciones IESS e impuestos	204	23'412.765		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	4'035.428	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'218.890	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'579.831		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'012.703	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'334.545	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'833.020		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'386.788	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'833.020		Otros gastos de administración y ventas	561	114'731.809	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'412.851		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176'096.217	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	13'038.554		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'197.105		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'627.830	
Reexpresión monetaria	306	(23'805.750)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'706.924		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'136.833		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'744.175	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'549.684		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	60'883.655	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'176.731	
				Utilidad (o pérdida) después de impuestos (580-591)	592	48'706.924	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'935.495
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	12'176.731
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. INC.	733	739		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. INC.	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 DE		760	
PREFORZADOS BBRV - ECUADOR C. A.										(-) Anticipos pagados		770	
										(-) Impuestos retenidos		771	15'453.667
										SALDO A FAVOR		772	3'276.936
										IMPUESTO A PAGAR		773	
ING. SIMON REINOSO R.										Interés por mora		774	
Firma del representante legal										Multas		775	
Nombre y apellido: SIMON REINOSO R.										TOTAL PAGADO		799	
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													
Metr. No. 805													
Firma: ANA DE CAICEDO													