

REPÚBLICA 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 ⁴ No. B 00079876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09900937330012 EXPEDIENTE: 5069 03 RAZON SOCIAL: PRUDIAL SAN MIGUEL S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: VENEZUELA 10 NUMERO: 303 11 TELEF.: 398856 12 FAX: --
 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROSA IRENE YUNES DE PEREIRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904106457
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'972.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
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	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	13'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	13'200.000
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	13'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'972.822	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'230.966	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	26'019.508	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'296.295	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'954.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'927.001	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'927.001	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	320.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'915.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	1'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	320.813	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'800.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	320.813	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320.813	Otros gastos de administración y ventas	561	3'800.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'315.000
Capital suscrito y/o asignado	301	18'600.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	500.084	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'316.095	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	885.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	625.882	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	564.187	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'606.188	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'927.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	885.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	132.750
			(-) 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	752.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	188.063
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	564.187

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	150.450	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	150.450	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	752.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	188.063

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 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)

Firma del representante legal: *Rosa Irene Yunes de Pereira*

Firma del contador: *R. Valencia*

Nombre: 800 R. Valencia

Matr. No.: 801 2740

G) FIRMAS Y PAGOS

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	102.680
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A PAGAR	772	85.383
IMPUESTO A PAGAR	773	85.383
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	85.383

Efectivo: S/ Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad): G/