DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00027171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990900531001	02	EXPEDIENTE	551748	03	RAZON SOCIAL	PREFABRICADOS,CONCRETOS Y EDIFICIOS "PRECEDI"S.A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	273262	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST.,DIREC.,OBRAS CIV.,PROYEC.,DISEÑ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905329363			
18	CONTADOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23
23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.U.	-			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'346.703	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.620'197.755
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	839'652.521	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'686.001
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	33'382.178	Otras rentas	408	97'212.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.708'723.845
Mercaderías en tránsito	110	3'210.336	COSTO DE VENTAS		
Muebles, herramientas y accesorios	111	1.019'458.729	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	96'327.251	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	27'137.679	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.030'515.397	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'945.257	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.507'324.699	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5.657'514.152	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.570'260.111	Depreciación de maquinaria, equipo, muebles y enseres fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.631'523.997	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	39'524.272	Seguros de inventarios, [illegible] y otros	513	-
Gastos de organización y constitución	162	31'435.530	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.570'579.114
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	60'795.269	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	27'699.688	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104'055.383	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7.766'094.777	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	227'058.231	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.570'579.114
Documentos por pagar	202	1.185'167.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'058.931	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	861'394.653
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'177.090	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'389.922
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	54'616.644	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'167.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.513'078.263	Impuestos, contribuciones y tasas	555	13'114.557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de activos y amortizaciones	556	496'730.205
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.046'452.777	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	801.312
Otros pasivos a largo plazo	214	2'727.377	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.049'180.154	Otros gastos de administración y ventas	561	399'939.258
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.562'258.417	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.805'537.657
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	38'118.814
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.320'876.124	Otros gastos no operacionales	573	179'425.661
Reservas	304	33'298.096	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	217'544.475
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.071'419.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115'062.599
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78'242.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115'062.599
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.203'836.360	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'259.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.766'094.777	(-) 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	97'803.209
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'560.642
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78'242.567

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'570.907
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'648.514
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'463.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19'560.642
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	19'496.464
(-) Impuestos retenidos	771	33'107.032
SALDO A FAVOR	772	33'042.854
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

G) PAGOS

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)

PREFABRICADOS CONCRETOS Y EDIFICIOS PRECEDI S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: ING. FREDDY HERMENEGILDO

Matr. No. 801 0.23244

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001564-6
Valor : S/.0**
30/MAR/1998 CAJA:0091 REF:5112211

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29