

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. A 00010565**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	DIRE	099096625700	02	EXPEDIENTE	56232	03	RAZON SOCIAL:	PREINVERJULIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y QUISOUIS			10	NUMERO	601	11	TELEF.	291313	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRES. IMP. DE ARTICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FAGGIONI ALZEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901240366									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.250.309	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	938.445.932	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75.188.219	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.759.411	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	199.825.981	
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	-		Otras rentas	408	2.773.499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77.620.537	TOTAL INGRESOS	499	741.393.450	
Mercaderías en tránsito	110	5.934.662	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	753.663.477	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165.234.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	77.620.537	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	115.228	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.884.772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167.119.088	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	843.445	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	676.042.940	
Documentos por pagar	202	81.713.846	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.836.487	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.191.579	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	716.745	Comisiones en ventas y publicidad	552	17.300.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.110.523	Impuestos, contribuciones y otros	555	87.232	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115.228	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.795.902	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73.848.924	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10.340.897	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.848.924	Otros gastos de administración y ventas	561	3.082.722	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158.959.447	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54.413.560	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5.980.650	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.956.300	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3.159.641	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.956.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.159.641	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	743.445	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167.119.088	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	956.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	842.571
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	396.902

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	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
PREINVERJULIO S.A. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	560.000
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre: ING. JARAMILLO		IMPUESTO A PAGAR		773	493.214
Matr. No. 1448		Interés por mora		774	-
Efectivo		Banco		775	-
Cheque No. 000147		Notas de Crédito (cantidad)		776	-
S/. -		Banco PACIFICO		777	-
S/. 493.214		S/.		778	-

1700 CASERA 17