

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE LAS
SOPORTANTES Y SOCIEDADES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1995 No. A 0006843

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990966257002	02	ESPIEDIENTE	5628	03	RAZON SOCIAL:	PREINVERJULIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS	10		11	TELEF.	291313	12 FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRES.IMP. DE ARTICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619095	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FAGGIONI ALZEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090124036													
PERSONAL	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317.670.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.859.443		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	56.010.162			405	—
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas	409	356.547
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	318.027.047	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1.265.976		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77.620.537
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.135.581		Importaciones de productos terminados	503	173.686.527
				(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, 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

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	369.016		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.630.984		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.766.565		Inventario inicial de productos terminados	520	—
				(-) Inventario final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	8.456.628		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	251.361.064
Documentos por pagar	202	54.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.704.985		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.181.191
Obligaciones: IESS e impuestos	204	330.400		Comisiones en ventas y publicidad	552	4.372.500
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	68.492.013		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.318.042

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.972.664		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6.884.165
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	45.683.883
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.972.664		Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.464.677		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80.693.569

PATRIMONIO NETO

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	315.964		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	(20.857.753)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
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	2.843.677		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.857.753)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20.857.753)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(12.698.112)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.766.565		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(20.857.753)
Valor Anticipo (701 + 702) : 771	703	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	—

<