

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 **8** **No. B 00051768****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991097775001	02	EXPEDIENTE	569318903	03	RAZON SOCIAL	PRELIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOYACA Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	642	11	TELEF.	303205	12	FAX	561853
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA ADMINISTRACION TENENCIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MACCHIAVELLO ALMIDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900818436						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.004.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	74.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	74.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3.429.849	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	113	425.849	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	114	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	3.429.849	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO	116	0	Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	923.813.719	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	24.600.563	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	899.213.156	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	0	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edificios	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación, exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 156 + 167)	170	902.643.005	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE	171	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Cuentas por pagar	201	2.751.641	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.846.621
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.751.641	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.169.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52.941.411	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6.258
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52.941.411	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	72.022.729
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55.693.052	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO	221	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.004.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.651.903	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	824.613.802	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.723.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.977.271
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.260.510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	296.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	846.949.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	902.643.005	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.680.720
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	420.170
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.260.510

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos: (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
		(-) Anticipos pagados		770	375.710
		(-) Impuestos retenidos		771	—
		SALDO A FAVOR		772	—
		IMPUESTO A PAGAR		773	44.460
		Interés por mora		774	5.985
		Multas		775	2.668
		TOTAL PAGADO		799	53.113
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		DAISY RICHARDS			
Matr. No. 801		21718			
Efectivo		Cheque No. 004357		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	