

REPUBLICA 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 5 No. B 00068844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	5700603	RAZON SOCIAL:	PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A. PRECUACER												
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	MAPASTICUL CALLE 4ta ENTRE 6tay 7ma.					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	354880/12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	201												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	falconi Montesdeoca Eduardo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900323189									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(395.611)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	<input type="checkbox"/>	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<input type="checkbox"/>	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.135.603	Exportaciones	403	<input type="checkbox"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas por cobrar	105	3.154.218	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	<input type="checkbox"/>
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	<input type="checkbox"/>
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	<input type="checkbox"/>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	<input type="checkbox"/>	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	<input type="checkbox"/>	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.894.210	(-) Inventario final de productos terminados	504	<input type="checkbox"/>	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	<input type="checkbox"/>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	<input type="checkbox"/>	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163.272.700	Importaciones de materia prima	507	<input type="checkbox"/>	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	<input type="checkbox"/>	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	<input type="checkbox"/>	
(-) Depreciación acumulada	155	(38.334.643)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124.938.057	Mano de obra indirecta	511	<input type="checkbox"/>	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	<input type="checkbox"/>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<input type="checkbox"/>	
Gastos de organización y constitución	162	1.036.348	Aportes IESS y beneficios sociales	514	<input type="checkbox"/>	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	<input type="checkbox"/>	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	<input type="checkbox"/>	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	<input type="checkbox"/>	
(-) Amortización acumulada	166	1.036.348	Inventario inicial de productos en proceso	518	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	259.088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<input type="checkbox"/>	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130.091.355	Inventario inicial de productos terminados	520	<input type="checkbox"/>	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	<input type="checkbox"/>	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	<input type="checkbox"/>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	536.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.946.917	Comisiones en ventas y publicidad	552	<input type="checkbox"/>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	<input type="checkbox"/>	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.483.824	Impuestos, contribuciones y otros	555	<input type="checkbox"/>	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<input type="checkbox"/>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	<input type="checkbox"/>	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	<input type="checkbox"/>	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	<input type="checkbox"/>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	<input type="checkbox"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	<input type="checkbox"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	<input type="checkbox"/>	
Reservas	304	62.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	<input type="checkbox"/>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61.229.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	<input type="checkbox"/>	
Reexpresión monetaria	306	53.626.779	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<input type="checkbox"/>	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	<input type="checkbox"/>	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.666.146	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<input type="checkbox"/>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.022.484	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.607.531	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.091.355	(-) 85% Dividendos percibidos	586	<input type="checkbox"/>	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	<input type="checkbox"/>	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<input type="checkbox"/>	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	<input type="checkbox"/>	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	<input type="checkbox"/>	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	<input type="checkbox"/>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<input type="checkbox"/>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 731	<input type="checkbox"/>	No. TRAM. 732	<input type="checkbox"/>	IMP. 733	<input type="checkbox"/>	739
IMP. 740	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 741	<input type="checkbox"/>	No. TRAM. 742	<input type="checkbox"/>	IMP. 743	<input type="checkbox"/>	749
REEXP. MON.	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 751	<input type="checkbox"/>					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	<input type="checkbox"/>
Firma del representante legal				(-) Aportes pagados	770	<input type="checkbox"/>
				(-) Impuestos retenidos	771	<input type="checkbox"/>
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	<input type="checkbox"/>
				IMPUESTO A PAGAR	773	<input type="checkbox"/>
Nombre 800 M. Gonz'alez V. Matr. No. 801 14.415				Interés por mora	774	<input type="checkbox"/>
				Multas	775	<input type="checkbox"/>
				TOTAL PAGADO	799	<input type="checkbox"/>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	<input type="checkbox"/>		
S/.	S/.	S/.	S/.			