

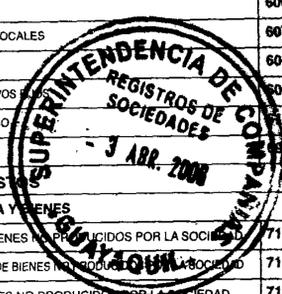
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991056734001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD ANONIMA PRELIAL SANPREU
 203 EXPEDIENTE: 57957

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS 311 283,89			CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315			RESERVA LEGAL 507 36,32		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319			RESERVA DE CAPITAL 509 324,90		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 616,00			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 189,74		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 281,38			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.536,26		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 251,53		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.538,15		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 3.538,15		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.181,27					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341 938,00					
EDIFICIOS 342 1.407,80					
OBRAS EN PROCESO 343					
INSTALACIONES 344					
MUEBLES Y ENSERES 345					
MAQUINARIA Y EQUIPO 346					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 654,30					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 1.943,02					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.057,08					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 854,30					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 1.745,30					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.299,80					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 1.299,80					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS 381					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382					
OTROS 383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					
OTRAS 389					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					
OTROS ACTIVOS 394					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 3.538,15					



ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 4.200,00		
EXPORTACIONES NETAS 603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
OTRAS RENTAS 606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 609		
INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
TOTAL INGRESOS 611 4.200,00		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
BAJA DE INVENTARIOS 723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 2.670,00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
COMBUSTIBLES 737		
LUBRICANTES 738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		
SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
TRANSPORTE 743		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744		
GASTOS DE VIAJE 745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 40,50		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 300,61		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 259,46		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
LOCALES 754		
AL EXTERIOR 755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
LOCALES 756		
AL EXTERIOR 757		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
LOCALES 758		
AL EXTERIOR 759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		
OTROS GASTOS		
LOCALES 761 638,00		
DEL EXTERIOR 762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764		
PÉRDIDAS EN CARTERA 765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 3.944,47		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 251,53		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS 806		
EN EL EXTERIOR 807		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815		
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 816 251,53		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 62,88		
(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 62,88		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897		

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES 411		
DEL EXTERIOR 413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES 415		
DEL EXTERIOR 417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
LOCALES 419		
DEL EXTERIOR 421		
OBLIGACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425		
CON EL IESS 427		
CON EMPLEADOS 428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		
PROVISIONES 431		
CRÉDITO A MUTUO 432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES 441		
DEL EXTERIOR 443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES 445		
DEL EXTERIOR 447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		
LOCALES 449		
DEL EXTERIOR 451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		
PROVISIONES 459		
CRÉDITO A MUTUO 461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES 471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		
TOTAL OTROS PASIVOS 489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499		

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
Jorge Jungbluth V.		Vicente R. Jijón R.	
198 C.I. No. 0902339878	199 RUC No. 0902371129001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 91,51			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 62,88	
		INTERESES POR MORA 903 5,94	
		MULTAS 904 22,64	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 91,51	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							