

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 **No. B 00038699**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 099112994400 | 02 | EXPEDIENTE | 59735091 | RAZON SOCIAL: | PREEXPORT S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AGUIRRE Y CARCHI | | 10 | NUMERO | 2115 | 11 | TELEF. | 452079 | 12 | FAX | 455830 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61901 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CECILIO JALIL MORANTE | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-022299-1 | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 394.932 | 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 | 6'245.150 | Exportaciones | 403 | 1.938'904.069 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 738.932 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | | Rentas exentas y no gravad. | 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 | 23'402.166 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.962'306.235 | |

| B) MERCADERIAS EN TRANSITO | | | COSTO DE VENTAS | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|-----|
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'923.006 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 9'302.020 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |

| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS (CONT.) | | |
|---|-----|------------|---|-----|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 36'300.556 | Compra de materia prima | 506 | 1.936'104.069 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | 84.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 36'300.556 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 24'081.249 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 45'602.576 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |

| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.) | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 34'813.543 | Intereses y comisiones | 559 | 85.408 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'261.445 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 795.031 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'824.153 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 24'961.688 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 37'899.141 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.) | | |
|--|-----|-----|--|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'156.478 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |

| PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | 584 | 1'156.478 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -0- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 173.472 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| Reservas | 304 | 4'424.133 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | (2'457.952) | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 983.006 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 245.752 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 737.254 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 737.254 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7'703.435 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 45'602.576 | | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
|--|-----|---------|----------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 366.955 | 704 | -0- | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 196.602 | 705 | -0- | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 366.955 | 706 | -0- | |
| | | | 709 | -0- | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
|------------------------------|-----|-----|----------------|-----|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | -0- | 705 | -0- | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | 706 | -0- | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | 709 | -0- | |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| | | | | FECH. ING. 743 | -0- |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|-----|---------|
| 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 | -0- |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 245.752 |
| Nombre 800 XAVIER GONZALEZ | | | Interés por mora | 774 | 234.509 |
| Matr. No. 801 0.12826 | | | Multas | 775 | 125.334 |
| Efectivo | | | TOTAL PAGADO | 799 | 605.595 |
| Cheque No. 003267 | | | | | |
| S/. -0- | | | | | |
| S/. 605.595 | | | | | |
| Banco TUNGURAHUA S.A. | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | |
| S/. -0- | | | | | |