

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00024085

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991129944001	02	EJERCICIO	59735-	03	RAZON SOCIAL	PRE EXPORT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAN	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE Y ZARCHI				10	NUMERO	2115	11	TILAM	452079	12	IMP	455830
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	IMP	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CECILIO JALIL MORANTE				17	COD. DE CONTACTO O TELEFONO	0902222991						
PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	392.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'040.333	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	904'340.891	Exportaciones	403	5.836'363.900	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	575'686.589	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	83'146.934		Otras rentas	408	417'725.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6.327'130.093	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	117.127	Compra de productos terminados	502	4.681'494.915	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.563'684.501	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'300.556	Compras de materia prima	506	1.330'873.660	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'869.303	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	93'593.948	
(-) Depreciación acumulada	155	350.706	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'819.153	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes de socios y accionistas	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía eléctrica	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de funcionamiento	517	18'542.349	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.624'503.654	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	387'322.943	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.124'504.872	
Documentos por pagar PROVEEDORES	202	997'412.483	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'947.529	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	39'473.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'822.607	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	35'743.802	
Otros pasivos corrientes SOBREGROS	206	210'182.288	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	54'684.754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.613'687.850	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'795.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	330.512	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	40'905.055	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.613'687.850	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	173'932.724	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	310.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	25'957.913	
Reservas	304	5'774.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	26'267.913	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-689)	680	2'424.584	
Reexpresión monetaria	306	(2'241.474)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	737.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'545.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	2'424.584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'815.804	(-) Participación 15% de trabajadores	685	363.688	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.624'503.654	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 689))	690	2'060.896	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	515.224	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	1'545.672	
			IMPUESTO UNICO	700	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'444.762	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	412.179	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'444.762	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 689))	690	2'060.896
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	515.224

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	515.224			

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	515.224
Nombre: 800 XAVIER GONZALEZ		Interés por mora	774	128.312
Matr. No.: 801 0.12826		Multas	775	77.284
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	720.820
Cheque No.: 003387				
Banco: TUNGURAGUA				
Notas de Crédito (cantidad): --				