

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00073688

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0190150011001	02	EXPEDIENTE	6355-9303	RAZON SOCIAL	C.A. PRENTE-PREDIAL ENCALADA PIEDRA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	G. AVILES	10	NUMERO	217	11	TELEF.	31469	12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO, CRIA Y COMERCIALIZACION CAMARONES, OTROS					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA PIEDRA RODAS DE ENCALADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090129157-5				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RNAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107.375.802	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	667.729.413
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	12.990.582	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	90.564.759	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	7.565.414	Otras rentas	408	2.564.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	670.294.381
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Requuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	3.652.122	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222.148.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	419.832.726	Compras de materia prima	506	57.600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.414.617	Importaciones de materia prima (balanceado)	507	46.137.010
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	80.380.853
(-) Depreciación acumulada	155	21.011.758	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	19.167
TOTAL ACTIVO FIJO	159	401.235.585	Mano de obra indirecta (Giesele)	511	100.470.500
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22.306.050
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	73.749.691	Aportes IESS - Beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	73.073.320
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	9.721.750
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	125.292.862
(-) Amortización acumulada	166	6.145.808	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67.603.883	(-) Inventario final de productos en proceso	519	89.847.159
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	690.988.147	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	648.248.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	425.154.353
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.509.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.509.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.250.405	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión (mant. edificio)	553	21.056.324
Otros pasivos corrientes	206	3.274.589	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.937.646
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	663.283.429	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.837.525
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.137.444
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	62.093.075
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	50.737.681
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	663.283.429	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	223.309.437
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.830.591
Reexpresión monetaria	306	261.916	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.844.802	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.830.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.704.718	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.274.589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	690.988.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 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+589)	590	18.556.002
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.711.200
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.844.802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.688.395	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.968.960	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.036.273	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3.711.200		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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	3.652.122		
				SALDO A FAVOR				772	-0-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	59.078		
				Interés por mora				774	51.490		
Nombre 800				ING. VICTOR CRUZ T.				775	26.585		
Matr. No. 801				17.113				TOTAL PAGADO	799	137.153	
Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/. 137.153		S/. -0-		-0-		-0-		S/. -0-		-0-	

