

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. A00033827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991194509001	02	EXPEDIENTE	6607996	RAZON SOCIAL	PREBAQSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAOUIL				
09	CALLE	CHILBORAZO	10	NUMERO	3308	11	TELEF.	443925	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BAQUERIZO AMADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900030131													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'453.435		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'004.300		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	---			Otras rentas	408	65'554.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	65'554.980	
Mercaderías en tránsito	110	---		GOSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Depósitos anticipados	112	185.849		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'643.584		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	3'415.295		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'415.295		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'558.879		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	8'260.947		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	55'042.492	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'486.027		Comisiones en ventas y	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'991.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'746.974		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	451.162	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	3'204.994	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'746.974		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	64'690.548	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'200.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	9'333.935		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'713.683		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	864.432	
Reexpresión monetaria	306	7'199.855		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	864.432		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	864.432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'311.905		(-) Participación 15% de trabajadores	585	129.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'058.879		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	176.392		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.562		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	734.768	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.953	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	751	---						759	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
								(-) Anticipos pagados	770	185.849	
Nombre 800				Matr. No. 801				(-) Impuestos retenidos	771	---	
								SALDO A FAVOR	772	38.896	
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
								Interés por mora	774	---	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	---	
								TOTAL PAGADO	799	---	
S/. 800				S/. 801							