

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0055124**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991248004001	02 EXPEDIENTE	10449-92	03	RAZON SOCIAL:	GUAYAQUIL			PUERTOCARDO			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON		07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	AV. CARLOS JULIO ANGELMENA				10 NUMERO	11125	11 TELEF.	203120	12 FAX	206155		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADMINISTRADORA PRENEL S.A.				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991394206001						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	180.208	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	-----	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2.694.142	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	4.562.828	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.437.178	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63.205.134	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 fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.205.134	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, maquin., 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	-----	Otros gastos de fabricación	517	
(-) 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	70.642.312	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	8.509.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	58.049.000	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.598.982	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
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	66.598.982	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(-) Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.089.861	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-2.046.331	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.043.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.642.312	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
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
			(--) Anticipos pagados			770
			(--) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
Firma del representante legal			Firma del contador			
Nombre 800 GLADYS DE JAIME			Matr. No. 801			
Efectivo			Cheque No.			
S/.			S/.			
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.						

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999