

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00052565**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991200341003	02	EXERCICIO	7019503	03	RAZON SOCIAL	PRELUQUE S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUARABUITO	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRAL COLDOVA Y MUNDIBURO			10	NUMERO	603	11	TELEF.	561010	12	FAX	313696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO A FIANZADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. FREDDY LUCIO SUEVEDO					17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0901/97738					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJ.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	360.103	-	Ventas gravadas	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'095.260	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	489	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	501	-	-
Repuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importación de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'455.363	-	(-) 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, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1'199.210	-	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	1'199.210	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'654.573	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	523	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	524	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	526	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	530	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	531	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	532	-	130.225
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	130.225
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 diferencia 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	3'969.056	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	(130.225)
Reexpresión monetaria	306	(3'339.180)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(845.078)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(130.225)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'654.573	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'654.573	-	(-) 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	13.964		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.964	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	592	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	594	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Nombre	800	CARLOS PEREZ		SALDO A FAVOR	772	-	-
Matr. No.	801	01695		IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	-	-
				Multas	775	-	45.000
				TOTAL PAGADO	799	-	45.000
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 45.000							