

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00052565

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991200341001	02	EXERCICIO	7019503	03	RAZON SOCIAL	PRELUQUE S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	CENTRAL COLDOVA Y MUNDIRU
10	NUMERO	603	11	TELEF.	561019	12	FAX	313696
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTIVO AFINZADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. FELDY LUCIO QUEVEDO	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0901/97738	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REAJE	--

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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	489	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'455.363	Importaciones de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	Mano de obra indirecta	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'199.210	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'199.210	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'654.573	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	130.225
PATRIMONIO NETO	300	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	130.225
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	550	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'969.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reexpresión monetaria	306	(3'339.180)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	560	(130.225)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(845.078)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(130.225)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'654.573	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'654.573	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.964

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800								SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo								Interés por mora	
Cheque No. --								Multas	
Banco								TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)								45.000	
Si. 45.000								45.000	