

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0000291**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912977900012	EXPEDIENTE	7087703	RAZON SOCIAL	PRESIDENTE S.A. ECUADOR												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA JUNTO DICENTRO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	246929	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DISTRIBUCION DE MOOTNETAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	618115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIN WANG CHU CHEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913109336									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.723.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98.605.686
Inversiones financieras temporales	102	15.014.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	223.095	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	97.264.079	TOTAL INGRESOS	499	98.605.686
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108.443.408	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	117.093.134
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.470.700	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	97.264.079
Otros activos fijos	154	1.820.430	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	292.468	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.998.662	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	2.158.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	431.720	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.726.880	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.168.950	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	3.536.590	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	81.629.745	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.875.144	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.829.056
Otros pasivos corrientes	206	17.468.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.509.779	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.073.147
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	2.354.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	1.704.394
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.925.491
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.406
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.509.779	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	241.430
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	2.197.260
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	27.440.293
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73.036.421
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.659.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.740.210
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.659.171	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113.168.950	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.740.210
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	861.032
			(-) 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 a 589))	590	4.878.895
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.219.724
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.659.171

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	979.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	975.779
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	979.320

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
		Nombre 800 A. SANCHEZ		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Matr. No. 801 14460		SALDO A FAVOR	772
		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.		0		Interés por mora	774
Banco		0		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)		0		TOTAL PAGADO	799
S/. 553.574		S/. 0			

