

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 4 No. A00038766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300376001	02	EXPEDIENTE	71005	03	RAZON SOCIAL	PREHANSIATICA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	Av. Las Monjas y Av. C.J. Arosemena				10	NUMERO	10	11	TELEF.	200500	12	FAX	202554					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Bienes y Raices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENS VON Camoe				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905078887											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	430.937	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	-----	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	30.937
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	30.937
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	480.937	(-) 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	1.300.000	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	1.300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.780.937	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.574	Comisiones en ventas y publicidad	582	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	583	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	511.214	Impuestos, contribuciones y otros	585	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y balances de cuentas	587	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	588	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	589	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	591	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	511.214	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	592	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	593	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	594	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	595	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	596	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	597	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	598	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	599	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	600	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	601	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	602	30.937
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.262.723	(-) Participación 15% de trabajadores	603	4.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.780.937	(-) 85% Dividendos percibidos	604	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	605	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	606	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	607	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	608	26.297
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	609	6.574
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	610	19.723

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.309	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	606	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.259	(-) Reinversiones y leyes de fomento	607	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.309	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	608	26.297
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	609	6.574

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			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	-----	740	-----		
REEXP. MON.						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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Nombre						800 FAUSTO HARG					
Matr. No.						801 3127					
Efectivo						Banco					
S/. -----						S/. -----					
Cheque No. 000481						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 31.494						PACIFICO					