

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 6 No. A00025649

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

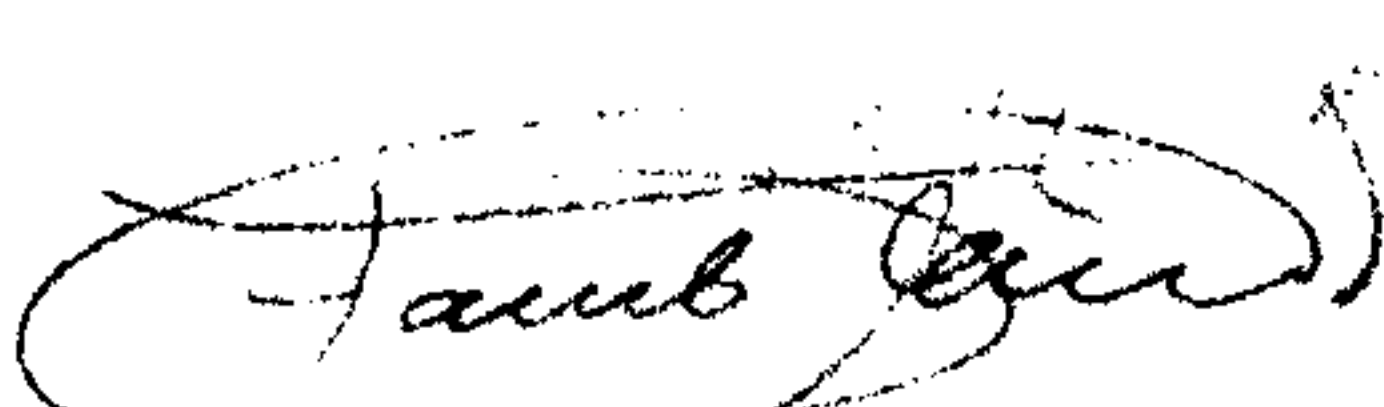
01	RUC	099130037600	02	EXPERIENTE	71005	03	RAZON SOCIAL	PREHANSEATICA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	Av. Las Monjas y Av. C.J. Arosemena					10	NUMERO	10	11	TELEFONO	200500	12	FAX	202554				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Bienes y Ralcos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Clemens von Campe					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	905078887										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RNAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'076.937	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	1'500.000	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	635.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	635.000	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4576.937	(-) 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	520.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	780.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5356.937	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	53.540	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.850	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, fax	534	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.390	Impuestos, contribuciones y otros	535	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	260.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y base de inventarios	537	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	538	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	250.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.390	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	510.000	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	19.715	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'624.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.000	
Reexpresión monetaria	306	(2'659.533)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	163.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'227.547	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'356.937	(-) 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	106.250	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.563	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.637	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.569	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.650	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38.569	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	106.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.563
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.637
			IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO						
704				705				706							
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									
						(-) Anticipos pagados						770	-----		
						(-) Impuestos retenidos						771	-----		
						SALDO A FAVOR						772	-----		
						IMPUESTO A PAGAR						773	26.563		
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora		774	19.527
						Nombre		800	EC.FAUSTO HARO		Multas		775	23.110	
						Matr. No.		801	3187		TOTAL PAGADO		779	69.200	
Efectivo		Cheque No.		000481		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---					
SI. ---		SI. 69.200		PACIFICO		SI. ---									

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30-006-004239-5

Valor : S/.69.200**

31/AGO/1998 CAJA:0011 REF:0093111