

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00038771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300376001	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	TELEF.	200500	12	FAX	202554		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES Y RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRATANTE	388					
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENS VON CAMPE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905078887						
18	PERSONAL GRUPO A	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	KAJAL				

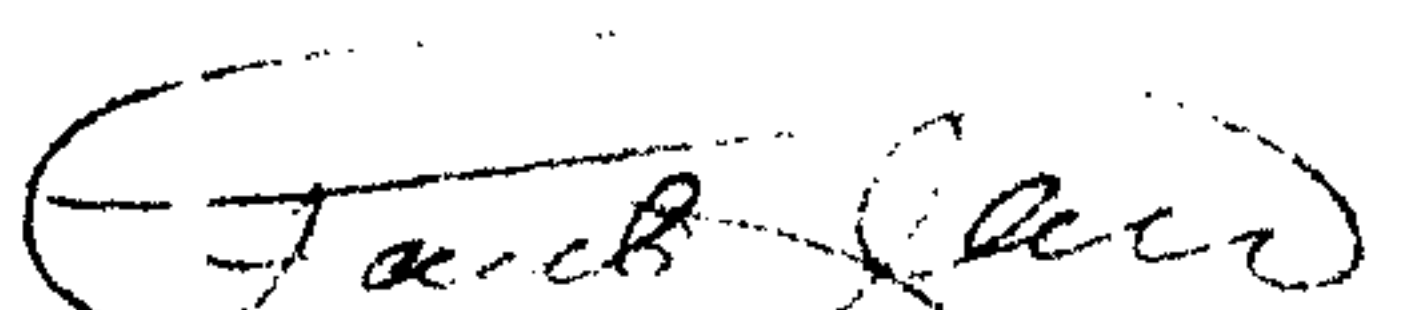
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2 ¹ 793.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2 ¹ 194.430	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	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	1 ¹ 257.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1 ¹ 257.930	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Prestamos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4 ¹ 988.007	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	505	----
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	780.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	520.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'508.007	Inventario inicial de productos terminados	520	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.136	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.546	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	128.409
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	33.136	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.682

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS ---				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---				IMPUESTO UNICO ---							
704				705				706				709							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729		25,682	
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	---				
 												(-) Anticipos pagados		770	---				
												(-) Impuestos retenidos		771	---				
												SALDO A FAVOR		772	---				
												IMPUESTO A PAGAR		773	25,682				
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	6,211								
		Nombre	800	EC. FAUSTO HARO				Multas		775	3,852								
		Matr. No.	801	3187				TOTAL PAGADO		799	35,745								
Efectivo				Cheque No.		000481		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---							
S/. ---				S/. 35,745		PACIFICO		S/. ---											