

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 10022041	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100	
201 RUC 099130037600102		102 RAZON SOCIAL PREHANSEATICA S.A.		103 EXPEDIENTE 71005	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'876.807	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'194.430	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	7'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	118.206
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	7'118.206
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	496.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'567.237	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	320	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	1'300.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	1'040.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	260.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	330	5'827.237	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	124.086	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	169.368	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	293.454	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	601.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	637.053
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	260.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRE	410	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	416	293.454	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5300.923
500 PATRIMONIO NETO	417	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6'798.976
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	43.181	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	319.230
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	287.093	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	203.509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7'118.206
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'533.783	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	6'798.976
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5'827.237	(=) UTILIDAD	804	319.230
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTIPO PROXIMO AÑO	512	23.743	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 920		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS			
PAGO PREVIO	901	EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	904	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO	905	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912
206.586,-	913	-	914	NOTA DE CREDITO SUCRES	915
EFFECTIVO DOLARES	916	CHEQUE DOLARES	917	COMPENSACION SUCRES	918
-	919	-	920	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	921
U.S.S	922	U.S.S	923	(-) ANTICIPOS	924
-	925	-	926	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	927
-	928	-	929	TOTAL RENTA	930
-	931	-	932	TOTAL SALDO A FAVOR	933
-	934	-	935	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			