

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00029654

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: Razon Social: PRESERCON S.A., Provincia: GUAYAS, Cantón: GUAYACUIL, Calle: KENNEDY NORTE EDIF. TORRES DEL NORTE "A", Actividad Económica: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, Nombre del Representante Legal: ANDRES DE GUZMAN MONTERO.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, COSTO DE VENTAS. Rows include: Caja, bancos; Ventas gravadas con I.V.A.; Inversiones financieras temporales; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); Exportaciones; (-) Provisión cuentas incobrables; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Otras cuentas por cobrar; Dividendos percibidos; Inventario de materia prima; Ingresos no operacionales; Inventario de productos en proceso; Rentas exentas y no gravad.; Inventario de suministros y materiales; Rentas con impuesto único; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Otras rentas; Mercaderías en tránsito; TOTAL INGRESOS; Repuestos, herramientas y accesorios; COSTO DE VENTAS; Impuestos anticipados; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Otros activos corrientes; Compra de productos terminados; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados.

Table with columns: ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Compras de materia prima; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Importaciones de materia prima; Vehículos; (-) Inventario final de materia prima; Otros activos fijos; Mano de obra directa; (-) Depreciación acumulada; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; TOTAL ACTIVO FIJO; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Gastos de organización y constitución; Mantenimiento y reparaciones; Gastos de investigación exploración y otros; Energía, agua y teléfono; Aportaciones en asociaciones; Otros gastos de fabricación; Otros activos no corrientes; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Amortización acumulada; (-) Inventario final de productos en proceso; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 199); TOTAL COSTO DE VENTAS; PASIVO CORRIENTE; GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; Cuentas por pagar; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Documentos por pagar; Comisiones en ventas y publicidad; Provisiones sociales por pagar; Gastos de gestión; Obligaciones: IESS e impuestos; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Impuestos, contribuciones y otros; Otros pasivos corrientes; Depreciación de bienes y amortizaciones; TOTAL PASIVO CORRIENTE; Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Cuentas Incobrables y baja de inventarios; Préstamos de accionistas o casa matriz; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Obligaciones emitidas; Intereses y comisiones; Otros pasivos a largo plazo; Provisiones deducibles; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; PATRIMONIO NETO; Pérdida en venta de activos; Capital suscrito y/o asignado; Pérdida por diferencias de cambio; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Otros gastos no operacionales; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; Utilidad Neta (580+581+582-583); TOTAL PATRIMONIO NETO; (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319); UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581).

Table with columns: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589). Rows include: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas Incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; GASTOS NO OPERACIONALES; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581).

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) -771); RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709). Rows include: EMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; EMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH. ING. 743; REEXP. MON.; EJER. IMP. 751; (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR SOCIEDADES; IMPUESTO A PAGAR; Ingresos por renta; Ingresos por intereses; TOTAL PAGADO.

Table with columns: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58); Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre: RAMON CEPEDA; Matr. No.: 801; 0.22324; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.