

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 6 Nº. A00040032
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	CÓDIGO	0991340831001	02	EXPEDIENTE	74139	03	RAZÓN SOCIAL	PREMILATI S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CÓD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	CÓD. CANTÓN	390
08	CALLE	AGUIRRE Y CHILE			10	NÚMERO	320	11	TRAM.	320237	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	CÓD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					JOFFRE BECHARA ADUM SAAB					
17	TEL. DE OFICINA					0907705883					
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	REGISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	
23	OTRAS	-	24	RENTAS	-	25	SALES	-	26	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-		
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta		-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía		-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración		-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones		-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, gas y tax		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros de inventarios		-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos		-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio		-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-
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)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal Nombre: E. PENAFIEL Matr. No.: 2227		1.000 1.000	
Efectivo: 1.000 Si: -		Banco: - Si: -	