

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00013604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 01 RUC | 0001361897001 | 02 EXPEDIENTE | 75237 | 03 RAZON SOCIAL | COMPA. TA PRADINSA S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | 03 |
| 07 COD. CANTON | | 08 CIUDAD | | 09 TELEFONO | 281030 |
| 10 NUMERO | 05 | 11 TIPO CONTRIBUYENTE | | 12 FAX | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PREMIAS | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. MAURO CERREJO AVIURI | | 17 | 1712278041 | |
| 18 PERSONAL OCLUIDO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO |
| 25 | | | | | R.N.A.E. |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 72.211.157 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 11.392.330 |
| Inventario de materia prima | 106 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 125.855.495 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | |
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 13.838.709 |
| Otros activos corrientes | 113 | 1.935.526 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 225.733.217 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | |
| Máquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 74.407.051 |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.860.176 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 72.546.875 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 180.111.761 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 180.111.761 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 478.391.853 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 221.847.897 |
| Documentos por pagar | 202 | 255.245.920 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 477.093.817 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 477.093.817 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 3.750.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | |
| Reservas | 304 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | |
| Otros superávits | 307 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 18.036 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.298.036 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 478.391.853 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 88.122.869 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| Exportaciones | 403 | |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Dividendos percibidos | 405 | |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| Rentas con impuesto único | 407 | |
| Otras rentas | 408 | 867.888 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 88.990.757 |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | |
| Compra de productos terminados | 502 | |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 196.478.805 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 125.855.495 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Compras de materia prima | 506 | |
| Importaciones de materia prima | 507 | |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Mano de obra directa | 509 | |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| Mano de obra indirecta | 511 | |
| Suministros y materiales | 512 | |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 70.623.310 |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6.773.105 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Gastos de gestión | 553 | |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3.249.220 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1.860.176 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | 646.004 |
| Provisiones deducibles | 560 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5.763.592 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 18.292.097 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|------------|---------------|
| Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 75.350 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 75.350 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 11.302 |
| (-) 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 | 64.048 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 16.012 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 48.036 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|-----------------------------|-----|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| REEXP. MON. | 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)

Firma del representante legal: _____
 Nombre: 800 JULIO MERIZALDE
 Matr. No.: 801 12068

Efectivo: \$/ 16.012
 Cheque No.: _____

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 16.012

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 16.012

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 16.012

Banco: _____
 Notas de crédito (cantidad): _____

05 Julio 1999

RECEPCION DE COMP. SOCIETADES 774 62