

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0005543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991382666001	02	EXPERIMENTO	076687	03	RAZON SOCIAL	PREVIPROYECTOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	1700					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. EST. EMPRESARI	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ROBERT RICE PITE				17	IND. DE SUJETOS PASIVOS	1714393590											
18	INDICACION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	APORTES EXTERNOS	-	25	RENTA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	304'299.144	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	2'021.304.005	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'930.600	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	2.260'452.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.260'452.256
Acuerdos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	100'526.106	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'497.330.451	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.935'390.306	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	311'560.091	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	167'381.384	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	42'638.939	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(77'814.078)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	443'766.336	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, maquina. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	240.000	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	99'767.992	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100'007.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.479'164.634	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.339'640.718	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.800'822.743
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'141.201	Comisiones en ventas y publicidad	532	160'160.908
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	1.354'634.523	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'223.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.733'416.442	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'365.639
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	41'997.807
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.163'750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	87'686.828
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.163.750.000	Otros gastos de administración y ventas	541	163'874.375
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.897'166.442	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.260'131.731
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	244.409	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	574'296.533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	320.525
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'273.349	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183.901	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	320.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	581'998.192	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(48.079)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.479.164.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	272.446
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(68.111)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.335

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	68.111
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: CESAR LOMAS R Matr. No.: 015972						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	100'526.106
						SALDO A FAVOR		772	100'457.995
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	9.169
						Multas		775	4.087
						TOTAL PAGADO		799	13.256
Si. 13.256		Si.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			