

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. A00019482

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991374795001 | 02 | EXPEDIENTE | 76980 | 03 | RAZON SOCIAL | PRDUGAMA S. A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | GARCIA MOREANO | | | | 10 | NUMERO | 1218 | 11 | TELEFONO | 320-026 | 12 | FAX | - | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FERRERIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62546 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS CAMPUZANO VILLACIS | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900711201 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----|-------------|--|
| Caja, bancos | 101 | 13'052.249 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 164'094.282 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | 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 | - | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 67'874.540 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 164'094.282 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | - | | inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 59'569.068 | |
| Gastos anticipados | 112 | 3'115.619 | | Compra de productos terminados | 502 | 144'584.815 | |
| Gastos activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 84'042.408 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 65'384.934 | |
| ACTIVO FIJO | | | | inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | 1'385.584 | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 10'501.100 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehiculos | 153 | - | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'864.317 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 8'022.367 | | 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, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 941.775 | | 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 | - | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 188.355 | | inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 753.420 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 92'818.195 | | inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 82'697.688 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 138'768.949 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 15'393.784 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'756.420 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208 | 82'697.688 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 360.192 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'455.407 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 11'328.800 | |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) | 220 | 82'697.688 | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 30'294.603 | |
| 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 tesor. | 302 | - | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | 1'080.986 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 9'008.791 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (4'969.270) | |
| 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 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (4'969.270) | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (4'969.270) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'120.507 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 92'818.195 | | (-) 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 | - | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|------------------------------|-----|---|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | - | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | - | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | - | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 708 | - | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 709 | - | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | |
| 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) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | Interés por mora | | | |
| | | | | Multas | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| | | | | Efectivo | | | |
| | | | | Cheque No. | | | |
| | | | | Banco | | | |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| Si. 164.094 | | | | Si. - | | | |
| | | | | Si. - | | | |

| | | |
|-----------|-----|-----------------|
| Nombre | 800 | LC. SAIZOYA BAY |
| Matr. No. | 801 | 1732 |

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| IMPUESTO UNICO | 729 | - |
| IMPUESTO UNICO | 739 | - |
| IMPUESTO UNICO | 749 | - |
| IMPUESTO UNICO | 759 | - |
| IMPUESTO UNICO | 760 | - |
| IMPUESTO UNICO | 770 | - |
| IMPUESTO UNICO | 771 | 1'499.057 |
| IMPUESTO UNICO | 772 | 1'499.057 |
| IMPUESTO UNICO | 773 | - |
| IMPUESTO UNICO | 774 | - |
| IMPUESTO UNICO | 775 | 164.094 |
| IMPUESTO UNICO | 789 | 164.094 |