

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00054431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099140078800
02 EXPEDIENTE: 7724197
03 RAZON SOCIAL: PRETICORSA S.A.
04 PROVINCIA: Guayas
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: C.C. El Terminal Bloque a local 25
10 NUMERO:
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agrícola
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199
15 TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Gómez González
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906682677
18 PERSONAL OCUPADO:
19 DIRECCION:
20 ADMINISTRACION:
21 PRODUCCION:
22 OTROS:
23 AUDITOR EXTERNO:
24 R.N.A.E.:
25

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 965.940
Inversiones financieras temporales 102 X
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 X
(-) Provisión cuentas incobrables 104 X
Otras cuentas por cobrar 105 408'355.023
Inventario de materia prima 106 X
Inventario de productos en proceso 107 164'071.556
Inventario de suministros y materiales 108 X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 Y
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 584'202.840

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 X
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 X
Exportaciones 403 X
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 X
Dividendos percibidos 405 X
Rentas exentas y no gravad. 406 X
Rentas con impuesto único 407 X
Otras rentas 408 188'012.320
TOTAL INGRESOS 499 188'012.320

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.176'362.006
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.000'156.420
Vehículos 153 X
Otros activos fijos 154 6'474.280
(-) Depreciación acumulada 155 33'527.930
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.149'474.776

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 X
Gastos de organización y constitución 162 X
Gastos de investigación exploración y otros 163 X
Aportaciones en asociaciones 164 X
Otros activos no corrientes 165 X
(-) Amortización acumulada 166 X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 X
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.733'677.616

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.882'366.283
Documentos por pagar 202 X
Provisiones sociales por pagar 203 X
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'054.429
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 X
Otros pasivos corrientes 206 X
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.884'420.712

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 X
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 X
Obligaciones emitidas 213 X
Otros pasivos a largo plazo 214 X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 X
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.884'420.712

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 X
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 X
Reservas 304 X
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'875.000
Reexpresión monetaria 306 X
Otros superávits 307 X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 X
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 157'618.096
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 150'743.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 X
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 X
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 X
IMPUESTO UNICO 709 X

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 X
EJER. IMP. 731 X
No. TRAM. 732 X
FECH. ING. 733 X
IMP. 740 X
EJER. IMP. 741 X
No. TRAM. 742 X
FECH. ING. 743 X
REEXP. MON. 751 X
EJER. IMP. 751 X
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 X
(-) Anticipos pagados 770 X
(-) Impuestos retenidos 771 10'810.321
SALDO A FAVOR 772 10'810.321
IMPUESTO A PAGAR 773 X
Interés por mora 774 X
Multas 775 X
TOTAL PAGADO 799 X

FIRMAS Y PAGOS
Efectivo X
Cheque No. X
Banco X
Notas de Crédito (cantidad) X
S/. X