

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 213	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: CHAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 19060342001		Razon Social: PRCO S.A. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EPIDEMIOLOGICO 15958	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>			
CAJA, BANCOS	10.734,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	446.834,34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	18.000,00		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	186.893,44	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	856,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	341,02		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.484,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56,46	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.481,30	TOTAL INGRESOS	465.165,36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	43.405,91	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES DE PROD. TERMIN. Y VENCIDA EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	44.957,68		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	80.249,56		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	304.200,79	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	138.244,65		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	49.405,91		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 COSTO DE GASTOS</b>			
TERRENOS	734,21	BIENES Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	89.038,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	34.665,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	5.893,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	21.261,49	GASTOS DE FABRICACION	7.460,80		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	53.669,62	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRIERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90.493,53	SEGuros Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (99999 y 999999)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.661,06		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.136,90		
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BIENES Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	90.992,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.508,11		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	264.315,11		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	49.933,80		
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS		BIENES Y SALARIOS	9.417,61		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.826,50		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	395.194,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	10.831,18		
LOCALES	91.365,66	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	84.910,90	COMERCIALES	9.539,16		
LOCALES	7.372,68	SEGuros Y REASEGUROS (OTROS Y SACKING)	10.111,13		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	8.109,85		
LOCALES		GASTOS DE GESTION	4.355,01		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	6.904,85		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.056,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.901,60		
CON EL IESS	7.133,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	22.291,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.533,01		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	546,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.933,57		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	98.411,96	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	201.061,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		BALSA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	34.567,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALES			
LOCALES	13.232,08	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORAS			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.560,39		
PROVISIONES PARA PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154.721,06		
DE RELACIONES EMITIDAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA DIFERENCIAL CAMBIARIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	544,17		
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.536,87		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.081,04		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	52.140,01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 780		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.038,15		
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	39.038,15		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.038,15		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	39.038,15		
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.855,31		
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	295.302,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9.080,00	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	9.339,39	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	69.558,03	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS RESERVAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.101,08	(4) UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00)	33.182,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94.086,89	(5) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00)			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVENTA Y CAPITALIZAR	33.182,43		
TOTAL PATRIMONIO NETO	141.943,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-81-6)	8.295,61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	295.302,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-81-12) + (817-72-1)	4.055,34		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 94)		(1) ANTICIPO PAGADO			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Nombre: ERNESTO GUINAN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (81-81-82-81-83)	3.613,91		
Nombre: LILIAN PUGA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (81-81-83-82-81-81-82)			
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	99,57		
Mediante compensaciones		ANTICIPO PROXIMO AÑO (81-81-81-82)			
Mediante restas de credito		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-901)		3.613,91	
		INTERES POR MORA		37,91	
		MULTAS		114,42	
		TOTAL PAGADO (900+901+904)		3.966,24	