

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE BALANZOS
CARGOS UNICOS Y SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO 1998 No. A 00090031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 090001693001, 02 EJERCICIO 2016, 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PRICORITIFICA DEL GUAYAS C.A., 04 PROVINCIA: GUAYAS, 05 CANTON: GUAYACUIL, 06 CANTON: GUAYACUIL, 07 C.C. CANTON: 390, 08 CIUDAD: GUAYACUIL, 09 CALLE: CAMILO DESTRIJGE, 10 NUMERO: 101, 11 TELEF.: 343-742, 12 FAX: --, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CIA. CERRADA Y EN PROCESO DE ABSORCION, 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: --, 15 TIPO CONTRIBUYENTE: --, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CESAR MARTIN VILLEGAS, 17 CED. DE CIUDADANIA D.PASAPORTE: D90037162-6, 18 PERSONAL OCUPADO: --, 19 DIRECCION: --, 21 ADMINISTRACION: --, 22 PRODUCCION: --, 23 OTROS: --, 24 AUDITOR: --, 26 R.N.A.E.: --

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: ACTIVO CORRIENTE. Rows include: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 130,287,604.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: ACTIVO FIJO. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO: 51,414,422.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: ACTIVOS NO CORRIENTES. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 199,573,069.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: PASIVO CORRIENTE. Rows include: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 376,783,863.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 376,783,863.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: PATRIMONIO NETO. Rows include: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO: 4,491,232.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo (701 ó 702-771); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591); TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include: 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; (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Section: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/; PACIFICO; S/.