

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00015424

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790093186007	02 EMPRESA	30028	03 RAZON SOCIAL	PRAXIOSA S.A.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA
09 CALLE	VELA ENFRE 9 DE OCTUBRE Y ROCAFUERTE		10 NUMERO	1637	11 TELEFONO
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	17774	16 TIPO CONTRIBUYENTE
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. DEBBIE ENCALADA DE REGOE		17 COD. ORGANIZACION O PARTICIPANTE	0701908709	
PERSONAL EMPLEADO	20	21	22	23	24
20	2	21	2	22	0
23	0	24	0	25	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	129	--	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	217	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones, IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas Incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	327	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: **LIDIA YAGUACHI**
Matr. No.: **801 25351**

Efectivo: Cheque No.: Banco: Nptas. en Cédulas (cantidad):