Machala

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMA ANO QUE SUJETARE		EMPLEADOS BAJO NOMINA	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		199		200	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2004		200 EXPEDIENTE 20437	
RUC 079315212300		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PRILAVAS S.A.	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	12.332,49		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	657.037,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.702,94		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	211.112,36		OTRAS RENTAS DIVERAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.771,69		RENTAS FINANCIERAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.062,50		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	657.037,66	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	10.855,00		TOTAL INGRESOS	657.037,66	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			700 GASTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248.036,98		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	361.351,64	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15.917,20	
TERMINOS	58.000,00		SUBSIDIOS Y SALARIOS	18.042,00	
EDIFICIOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	186.706,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION E INFORMACION	1.610,04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.536,15		OTROS GASTOS DE FABRICACION	20.626,50	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	202.979,99		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.129,11	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202.979,99		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	18.321,61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUBSIDIOS Y MATERIALES DE FRENOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	60.885,61	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES			ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE FRENOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2.632,31	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00		SUBSIDIOS Y SALARIOS	7.424,31	
TOTAL ACTIVO FIJO	202.979,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	20.766,22	
BAJOS DELICION DE DIFERENCIAL CAMBIADO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS			COMISIONES EN VENTAS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			SUBSIDIOS Y MATERIALES (grupos y camiones)	1.762,15	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00		SUBSIDIOS Y MATERIALES (grupos y camiones)		
TOTAL DEL ACTIVO	454.016,97		ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
DEudas y obligaciones con proveedores			AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.331,76	
DEudas y obligaciones con clientes			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEudas y obligaciones con bancos			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	312,20	
DEudas y obligaciones con proveedores			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.043,85	
DEudas y obligaciones con clientes			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
DEudas y obligaciones con bancos			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEudas y obligaciones con proveedores			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		
DEudas y obligaciones con clientes			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEudas y obligaciones con bancos			(1) INGRESOS OCASIONALES	2.013,15	
DEudas y obligaciones con proveedores			(2) INGRESOS OCASIONALES		
DEudas y obligaciones con clientes			GASTO PROVISION RESERVAS		
DEudas y obligaciones con bancos			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.024,73	
DEudas y obligaciones con proveedores			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.052,65	
DEudas y obligaciones con clientes			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEudas y obligaciones con bancos			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEudas y obligaciones con clientes			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	
DEudas y obligaciones con bancos			TOTAL COSTOS Y GASTOS	634.641,24	
DEudas y obligaciones con proveedores			UTILIDAD DEL EJERCICIO	657.037,66	
DEudas y obligaciones con clientes			PERDIDA DEL EJERCICIO	22.126,12	
DEudas y obligaciones con bancos			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEudas y obligaciones con proveedores			UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.126,12	
DEudas y obligaciones con clientes			PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEudas y obligaciones con bancos			(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORA	3.321,42	
DEudas y obligaciones con proveedores			(2) 100% INGRESOS PERIODOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(3) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(4) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(5) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(6) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(7) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(8) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(9) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(10) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(11) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(12) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(13) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(14) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(15) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(16) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(17) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(18) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(19) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(20) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(21) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(22) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(23) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(24) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(25) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(26) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(27) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(28) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(29) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(30) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(31) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(32) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(33) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(34) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(35) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(36) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(37) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(38) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(39) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(40) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(41) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(42) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(43) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(44) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(45) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(46) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(47) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(48) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(49) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(50) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(51) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(52) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(53) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(54) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(55) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(56) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(57) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(58) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(59) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(60) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(61) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(62) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(63) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(64) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(65) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(66) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(67) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(68) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(69) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(70) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(71) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(72) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(73) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(74) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(75) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(76) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(77) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(78) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(79) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(80) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(81) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(82) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(83) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(84) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(85) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(86) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(87) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(88) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(89) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(90) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(91) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(92) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(93) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(94) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(95) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(96) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(97) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con proveedores			(98) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con clientes			(99) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		
DEudas y obligaciones con bancos			(100) 100% OTROS INGRESOS DEFERIDOS		

DEUDA QUE SE DEBE PROPORCIONAR EN ESTA DECLARACION SON DEUDA Y VENTAJAS POR LA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PAGAMENTO (Artículo 191, Constitución Política del Ecuador)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORMAS OCIDENTAL

FORMA OCIDENTAL: *[Firma]*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 4.716,68

TOTAL PAGO: 1.023,44