

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00049813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090974672900	02	EXPEDIENTE	4238	03	RAZON SOCIAL	PRENDA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena 101 2 1/210					NUMERO	105	11	TELEF.	204182	12	FAX	200898				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Walter Valiano Arango										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900727054				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.U.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	51.122		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	459.730		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----		Dividendos percibidos	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	409	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511.010		Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'393.902		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	586.332		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'807.560		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	131.673	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	141.270	
Otros activos no corrientes	165	640		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	320		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'318.905		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Cuentas por pagar	201	141.270		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	322.943	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.270		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141.270		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	575		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'470.227		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(323.007)	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.921		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(323.007)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'177.710		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(323.007)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'318.905		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(323.007)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(323.007)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.120		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(323.007)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(323.007)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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.	750	-----	EJER. IMP.	751	-----								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Prenda S.A.

Firma del Representante Legal		Firma del Contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Nombre		800	Carlota	(-) Anticipos pagados		761	-----
Matr. No.		801	4338	(-) Impuestos retenidos		762	-----
Efectivo		Cheque No.	-----	SALDO A FAVOR		763	-----
S/		-----		IMPUESTO A PAGAR		764	-----
S/		-----		Interés por mora		765	-----
S/		-----		Multa		766	-----
S/		-----		TOTAL PAGADO		769	-----
S/		-----		Banco		770	-----
S/		-----		Monto de Crédito (cantidad)		771	-----
S/		-----		S/		772	-----