

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991025138001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRATA S.A.**

203 EXPEDIENTE **574188-9**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> -		
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>720.00</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -			EXPORTACIONES <b>603</b> -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>12.71</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -			OTRAS RENTAS <b>607</b> <b>15.591.92</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> -			TOTAL INGRESOS <b>699</b> <b>15.591.92</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>732.71</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -		
TERRENOS <b>341</b> -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>192.156.67</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -		
VEHÍCULOS <b>349</b> -			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>10.639.66</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>181.517.01</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b> -			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>181.517.01</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> -			COMBUSTIBLES <b>734</b> -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -		
OTROS <b>383</b> -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -		
OTRAS <b>389</b> -			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> -		
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> -			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>182.249.72</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> -		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -		
LOCALES <b>411</b> -			COMISIONES EN VENTAS <b>757</b> -		
DEL EXTERIOR <b>413</b> -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES <b>760</b> -		
LOCALES <b>415</b> -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> -		
DEL EXTERIOR <b>417</b> -			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> <b>232.51</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> -		
LOCALES <b>419</b> <b>81.832.32</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764</b> -		
DEL EXTERIOR <b>421</b> -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> -		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL <b>766</b> -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>1.972.55</b>		
CON EL IESS <b>425</b> -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>8.288.92</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b> -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>81.832.32</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES <b>441</b> -			LOCALES <b>774</b> -		
DEL EXTERIOR <b>443</b> -			AL EXTERIOR <b>775</b> -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -		
LOCALES <b>445</b> -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> <b>5.044.79</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b> -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b> <b>15.538.77</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES <b>449</b> -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -		
DEL EXTERIOR <b>461</b> -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b> -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> <b>53.15</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>53.15</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> <b>7.97</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -			EN EL PAÍS <b>806</b> <b>37.58</b>		
OTROS PASIVOS <b>483</b> -			EN EL EXTERIOR <b>807</b> -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>81.832.32</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -		
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800.00</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0</b> <b>814</b> <b>82.76</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> -			<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0</b> <b>815</b> -		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>102.380.71</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> <b>82.76</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>519</b> <b>2.816.46</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>20.69</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>53.15</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> <b>12.71</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>100.417.40</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>182.249.72</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b> -		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b> <b>7.98</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b> <b>10.34</b>		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b> <b>901</b> -		
C.I. No. <b>090195977-5</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b> <b>902</b> <b>7.98</b>		
RUC No. <b>0910259027001</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b> <b>903</b> <b>3.21</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>18.85</b>			<b>MULTAS</b> <b>904</b> <b>7.66</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -			<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>908</b> <b>18.85</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
<b>908</b> N/C No. -	<b>910</b> N/C No. -	<b>912</b> N/C No. -	<b>914</b> N/C No. -	<b>916</b> Resol. No. -	<b>918</b> Resol. No. -
<b>909</b> USD -	<b>911</b> USD -	<b>913</b> USD -	<b>915</b> USD -	<b>917</b> USD -	<b>919</b> USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>					

