

**SISTEMA DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0001568

**IMPORTANTE: SI SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

6286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 21001184510001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PRIME, S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	100
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	100
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	100
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	100
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	100
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	100
MERCADERIAS EN TRANSITO	100
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	100
EDIFICIOS E INSTALACIONES	100
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100
EQUIPO DE COMPUTACION	100
VEHICULOS	100
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	100
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	100
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	100
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	100
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	100

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	100
SALDO CREDITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	100
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES	CLIENTES RELACIONADOS	100
	OTROS	100
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	100
	OTRAS	100
GASTOS ANTICIPADOS		100
		100
OTROS ACTIVOS		100
TOTAL OTROS ACTIVOS		100
TOTAL DEL ACTIVO	930 + 360 + 370 + 380	1000
ACTIVOS CONTINGENTES		100
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PAGAMIENTO DE ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	100
	DEL EXTERIOR	100
PAGAMIENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS	LOCALES	100
	DEL EXTERIOR	100
PAGAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INVERSIONES NO DIFERENCIABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sanciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PROD. EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PROD. EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELdos, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS						
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	CUENTAS INCOBRABLES						
CUENTAS INCOBRABLES	BAJA DE INVENTARIOS						
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
DEL EXTERIOR	LOCALES						
LOCALES	AL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS $749 + 779 + 789$						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO $699 - 799 > 0$						
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO $699 - 799 < 0$						
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798						
480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES						
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
TOTAL OTROS PASIVOS	PARA SUSTITUIR DEDUCCIONES EN EL PAIS						
TOTAL DEL PASIVO $439 + 469 + 479 + 489$	EN EL EXTERIOR						
PASIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
500 PATRIMONIO NETO	DISPONIBILIDAD TRABAJADORES ATRAVIEZOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES						
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE $801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813=0$						
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA $801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812413=0$						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE $814-816$						
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$						
(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $499+598$	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 55)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	NOMBRE:						
C.I. No.	RUC No.						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(Cap. 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
AÑO	MES	DIA					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96