

**REPUBLICA 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** ☐ **No. A 00036062**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	010013040000	02	EXPEDIENTE	5449	03	RAZON SOCIAL	PRYASA-PROCESOS Y MATERIALES S.A.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUTACORA
07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUTACORA	09	CALLE	OSCARO GARCIA
10	NUMERO	24	11	TELEF.	300063	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREPARACION TRANSFORM. MATERIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL PESANTE HORRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101309293	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

**B) ESTADO DE SITUACION**

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

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	6	-		-		759

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)

**FIRMAS Y RAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
		Notas de Crédito (carrizuel)		-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (carrizuel)	
S/.	S/.	S/.	S/.	