

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 [4] No. B 00072603

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
PRIMA PROCESOS Y MATERIALES S.A.

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
	6-444	PRIMA PROCESOS Y MATERIALES S.A.	AZUAY		AZUAY		CUECA
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA			
PARQUE INDUSTRIAL				14 COD. ACTIVIDAD ECON.			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		25 R.N.A.E.			
RAFAEL FLORES FLORES		030001203-6					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	2'000,000	Inventario inicial de materia prima	505
	2'000,000	Compras de materia prima	506
ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-) Inventario final de materia prima	508
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Mano de obra directa	509
Vehículos	153	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Otros activos fijos	154	Mano de obra indirecta	511
(-) Depreciación acumulada	155	Suministros y materiales	512
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
	72'933,944	Aportes IESS y beneficios sociales	514

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
	74'933,944	Intereses y comisiones	559

PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas ó asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Comisiones en ventas y publicidad	552
	36'457,920	Gastos de gestión	553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Pérdida por diferencias de cambio	572
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
	220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
	74'933,944	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Reservas	304	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Otros superávits	307	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		
	320		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre 800		771	
Matr. No. 801		772	
S/		773	
Cheque No.		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		799	
S/			