

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	010013942001	02	EXERCICIO	14991	03	RAZON SOCIAL	PRYMASA S.A
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA			
09	CALLE	Km 4.5 VIA A PASAJE	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	922509
12	FAX	933029						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREP. Y TRANSF. MATERIALES CONSTRUC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	338	15	TIPO CONTRIBUYENTE	015
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS BRAVO MEDINA	17	CIBL DE CREDENCIACION O PARAFORTE	0700695563			
20	21	22	23	24	25	26		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	5,000,000	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	--	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	403 Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	--	405 Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	--	406 Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso	--	407 Rentas con impuesto único	
108	Inventario de suministros y materiales	--	408 Otras rentas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	
110	Mercaderías en tránsito	--	498	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	B) COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	--	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
113	Activos corrientes	--	502 Compra de productos terminados	
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,000,000	503 Importaciones de productos terminados	
119	ACTIVO FIJO	--	504 (-) Inventario final de productos terminados	
151	Terranos, edificios e instalaciones	1,329,740,426	505 Inventario inicial de materia prima	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	506 Compras de materia prima	
153	Vehiculos	--	507 Importaciones de materia prima	
154	Otros activos fijos	--	508 (-) Inventario final de materia prima	
155	(-) Depreciación acumulada	--	509 Mano de obra directa	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1,329,740,426	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	--	511 Mano de obra indirecta	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	512 Suministros y materiales	
162	Gastos de organización y constitución	--	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
163	Gastos de investigación exploración y otros	--	514 Aportes IESS y beneficios sociales	
164	Aportaciones en asociaciones	--	515 Mantenimiento y reparaciones	
165	Otros activos no corrientes	--	516 Energía, agua y teléfono	
166	(-) Amortización acumulada	--	517 Otros gastos de fabricación	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	518 Inventario inicial de productos en proceso	
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	1,334,740,426	519 (-) Inventario final de productos en proceso	
201	PASIVO CORRIENTE	--	520 Inventario inicial de productos terminados	
202	Cuentas por pagar	--	521 Inventario final de productos terminados	
203	Documentos por pagar	--	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	
204	Provisiones sociales por pagar	--	551 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
205	Obligaciones: IESS e impuestos	--	552 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
206	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	553 Comisiones en ventas y publicidad	
207	Otros pasivos corrientes	--	554 Gastos de gestión	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	555 Agua, luz, teléfono, télex y fax	
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	556 Impuestos, contribuciones y otros	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	557 Depreciación de bienes y amortizaciones	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	558 Cuentas incobrables y baja de inventarios	
213	Obligaciones emitidas	--	559 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
214	Otros pasivos a largo plazo	--	560 Intereses y comisiones	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	561 Provisiones deducibles	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	--	562 Otros gastos de administración y ventas	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	--	569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
301	PATRIMONIO NETO	--	571 GASTOS NO OPERACIONALES	
302	Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	572 Pérdida en venta de activos	
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	573 Pérdida por diferencia de cambio	
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1,329,740,426	574 Otros gastos no operacionales	
305	Reservas	--	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
306	Reserva por revalorización del patrimonio	--	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	
307	Reexpresión monetaria	--	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	
308	Otros superávit	--	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,329,740,426	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1,329,740,426	585 (-) Participación 15% de trabajadores	
			586 (-) 85% Dividendos percibidos	
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento	
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			592 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	EJER. IMP. 751			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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 D. CASAPOMA C.
 Matr. No.: 801 21.243

Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

Notas Recibido (cantidad): 799

1998
 20 OCT 1998