

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 3 **No. A00006309**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991193561001	02	EXPEDIENTE	65969	03	RAZON SOCIAL	PRADILLA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYACUIL	09	CALLE	AV. JUAN LARCA MORENO KM 1.6
10	NUMERO	08.13	11	TELEF.	248790	12	FAX	248792
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA-TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. ANDRES ASPIAZU ESTRADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209210	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'573.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	686'439.928	
Inversiones financieras temporales	102	908'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	625'325.168	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6.517'823.940	Ingresos no operacionales	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	24'091.177		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	686'439.928	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'775.889	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
119	8.151.589.461		Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.032'590.525	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	424'114.107	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	101'089.056	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	26.749'426.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	207'474.893	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-
159	28.099'745.507		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

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	177'588.629
Gastos de organización y constitución	162	19.247'087.740	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	244'725.161
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150'771.416
Otros activos no corrientes	165	6'567.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	49'125.764
(-) Amortización acumulada	166	39.690	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68'640.172
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
169	19.253'615.650		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Intereses y comisiones	559	-
170	55.504'950.618		Provisiones deducibles	560	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	2.015'711.595	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Deudas por pagar	202	14.108'583.456	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-
Provisiones sociales por pagar	203	6'507.527	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		177'588.629	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'309.203	Comisiones en ventas y publicidad	552		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553		244'725.161	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		150'771.416	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.142'111.788	Impuestos, contribuciones y otros	555		49'125.764	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	68'640.172
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.523'393.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	6.177'959.353	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.701'352.353	Otros gastos de administración y ventas	561	541'502.891		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.843'464.134	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.232'354.033		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.922'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'201.694
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'201.694
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550'946.543	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	549'115.799
Reexpresión monetaria	306	9.737'655.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	549'115.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.601'466.488	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.504'950.618	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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)				TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		761	-
				(-) Impuestos retenidos		762	-
				SALDO A FAVOR		763	-
				IMPUESTO A PAGAR		764	-
				Interés por mora		765	-
				Multas		766	-
				TOTAL PAGADO		767	-
Firma del representante legal		Firma del contador				768	-
		Nombre	800	E. ... TRANDA		769	-
		Matr. No.	801	14720			-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.		-		S/.	