

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00033304**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991190561001	02	EXPEDIENTE: 65969	03	RAZON SOCIAL: PRACILLA S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAS
07	COD. CANTON: 390	08	COD. CIUDAD: GUAYAS	09	CALLE: JUAN PABLO MARENGO N° 1.6
10	NUMERO: 07.13	11	TELEF: 248790	12	FAX: 248792
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELERIA - TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 386
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: INC. ANDRES ASPIAZU ESTRADA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904209210
18	PERSONAL OCUPADO: 20	19	DIRECCION: 2	21	ADMINISTRACION: 10
22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUTOR EXTERNO: -
25	RAZON: -				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'110.263	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.723'058.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.300'023.760	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	63'000.238	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	683'125.240	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	-		Otras rentas	408	18'255.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	9.741'314.547	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, 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	94'840.923	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.039'099.948	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45.739'841.785	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.025'051.021	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	131'314.624	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	13.344'436.188	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.947'151.992	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61.293'491.686	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.438'050.075	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.606'834.417	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	321'207.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.723'677.409	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.056'269.043	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.779'304.287	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	13.032'232.402	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'488.773	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.146'751.473	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'960.692	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	451'651.225	
Otros pasivos corrientes	206	2.604'065.459	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	298'238.977	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.431'051.613	Impuestos, contribuciones y otros	555	94'657.122	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.991'412.377	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38.930'026.534	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	63'000.238	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.359'944.498	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.930'026.534	Otros gastos de administración y ventas	561	1.211'054.169	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.361'078.147	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13.616'710.079	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.922'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.589'314.187	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.290'357.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.875'395.532)	
Reexpresión monetaria	306	17.482'215.102	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(713'301.423)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.875'395.532)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.695'100.816	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.056'269.043	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 EC. JUAN TORRES Matr. No. 801 12.622				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés de mora			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No. -			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. -				SI. -			