

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063477				
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1988		101 No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA				
201 RUC 0841123581001		202 RAZON SOCIAL PRAJELLA S.A.		203 DISTRITO 85060				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS 301 36.319.440			VENTAS BRUTAS CON IMPORTE 10% 601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302			VENTAS BRUTAS CON IMPORTE ORO 602					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 2.542.552.027			EXPORTACIONES 603					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 47.561.559			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 1.254.534.245			INGRESOS NO OPERACIONALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306						INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307						INGRESOS NO BRUTOS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 82.402.967		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309			OTRAS RENTAS 608 25.353.555					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310			TOTAL INGRESOS 609 92.356.822					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311			700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312			INVENTARIO INICIAL (BASES NO PRODUCIDOS POR LA OIA) 701					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 6.873.171.325			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703					
500 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704					
TERRENOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES 501 30.722.424.048			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705					
MAQUINARIA, MOBIL. DE ENFERMERIA Y EQUIPOS 502 2.311.075.568			COMPRA DE MATERIA PRIMA 706					
OTROS ACTIVOS FIJOS 503 1.900.018.000			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 504 230.453.562			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708					
TOTAL ACTIVO FIJO 509 33.702.964.054			MANO DE OBRA DIRECTA 709					
600 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 710					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 601 2.244.813.395			MANO DE OBRA INDIRECTA 711					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 602			SUMINISTROS Y MATERIALES 712					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 603			RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP 713					
AFOROS EN ASOCIACIONES 604			APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES 714					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 605 155.970.444.751			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 606 131.350.941			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 609 156.619.493.201			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717					
TOTAL DEL ACTIVO 619 289.692.454.589			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719					
CUENTAS POR PAGAR 401 3.816.172.672			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 30.748.002.189			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 1.750.137			TOTAL COSTO DE VENTAS 722					
OBLIGACIONES ERS E IMPUESTOS 404 376.751.340			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 701 201.133.263					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 31.836.052.293			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 702					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 121.862.831.857			GASTOS DE OFICINA 703 846.416					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE 704 5.532.300					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411 17.245.974.060			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 705 82.216.134					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES 412			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 706 530.343.826					
OBLIGACIONES FINANCIERAS 413			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 707 3.604.166.001					
OBLIGACIONES FINANCIERAS 414			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 708					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 709					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 137.242.814.060			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES					
TOTAL DEL PASIVO 429 259.105.645.917			INGRESOS (GASTOS A DEBITAR) 801 259.115.584					
800 PATRIMONIO NETO			(-) COSTOS Y GASTOS (GASTOS A DEBITAR) 802 131.752.872.436					
CAPITAL SUSCrito Y O ADONADO 801 3.140.000.000			(-) UTILIDAD 803 131.601.756.852					
(-) CAPITAL SUSCrito Y O NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 802			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 74.201.258					
AFORTALECIMIENTO DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 803 12.131.191.749			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 805 + 801 - 802 131.427.315.331					
RESERVA 804			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO 805 19.499.340.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reintegrar el campo 700) 900 124.402.315.685					
RECONSTITUCION MUNICIPAL 806			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADO A DEBITAR 901 147.487.820					
OTROS SUPERAVANTES 807			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 902					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 808 100.652.111			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 903					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 809 124.402.315.685			UTILIDAD BRUTA (BASE PARA EL 10%) 904 + 900 - 901 - 902 - 903 123.854.315.743					
TOTAL PATRIMONIO NETO 819 259.105.645.917			IMPUESTO A LA RENTA 905 123.854.315.743					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 829 259.105.645.917			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 906 123.854.315.743					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPOS 907					
ANTICIPADO POR AÑO 801			(-) REDUCCIONES EN LA FUENTE 908					
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 802			TOTAL RENTA 909 17.703.140					
TOTAL PAGADO 803 + 804 + 805			TOTAL SALDO A PAGAR 910 17.703.140					
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO 901			PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902					
IMPUESTOS POR PAGAR 903			IMPUESTOS POR PAGAR 903					
MULTAS 904			MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907			TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO 901			PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902					
IMPUESTOS POR PAGAR 903			IMPUESTOS POR PAGAR 903					
MULTAS 904			MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907			TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO 901			PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902					
IMPUESTOS POR PAGAR 903			IMPUESTOS POR PAGAR 903					
MULTAS 904			MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907			TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907					