

Myo - Bic

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0891193581001** 202 RAZON SOCIAL **PRADILLA S.A.** 203 EXERCENTE **85989**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	36.849.440	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.642.552.028	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	92.351.589	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.254.034.246	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	62.402.967
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	29.853.555
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	92.256.522	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	29.888.800	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.873.772.925	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	130.222.624.048	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.911.022.566	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	230.159.132	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	19.433.081.045	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	122.720.727.763	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	12.299.310.396	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	155.973.694.254	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.137.793.941	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	169.689.690.281	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	298.682.185.989	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	6.818.773.673	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	82.359.002.789	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.250.533	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	338.751.249	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	201.133.263
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31.836.053.293	GASTOS DE GESTION	753	846.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	121.862.831.837	GASTOS DE VIAJE	754	5.632.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62.216.134
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	137.249.974.060	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	530.343.826
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.604.166.001
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	137.249.974.060	INTERESES Y COMISIONES	760	15.239.973.765
TOTAL DEL PASIVO	420	259.112.805.897	AL EXTERIOR	761	--

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.840.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	571.446.393
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	17.709.145
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17.432.191.749	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	20.233.372.943
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49.799.945.185	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.260.941.244
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.100.593.187)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.260.941.244
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(24.402.067.666)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(24.402.067.666)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	39.569.380.092	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	298.682.185.989	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	259.115.584
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(31.752.872.436)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(=) UTILIDAD	803 - 802	(31.602.766.862)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	75.390.255
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(31.427.366.597)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **320 12622**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	(23.954.399.745)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) ANTICIPOS	918	--
INTERESES POR MOROSIDAD	902		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	17.709.145
MULTAS	903		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRES	910				
CHEQUE SUCRES	911				
DEBITO BANCARIO SUCRES	912				
NOTA DE CREDITO SUCRES	915				
COMPENSACION SUCRES	917				
EFFECTIVO DOLARES	918				
CHEQUE DOLARES	921				
DEBITO BANCARIO DOLARES	922				
NOTA DE CREDITO DOLARES	925				
COMPENSACION DOLARES	927				