0171276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 2 5 2 1 1 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRITALSA S A

EXPEDIENTE 67707

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	538,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	742,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 594,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	214,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	502,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	299,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4 895,42
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	--
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	-
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	4 895,42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2 279,74
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394,01
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	619,80
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3 293,55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 499	3 293,55

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	82,55
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2 240,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1 526,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	1 601,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	4 895,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	18 321,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	18 321,87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11 001,19
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2 034,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	67,36
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	455,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	191,88
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES (informativo)	--
AL EXTERIOR (informativo)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	5 632,64
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	20 348,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 9	1 526,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 + 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)+15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	1 526,86
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) = (812 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*(812)-RET	--
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cv)+(0,4%*Af)+(0,4%*I)-RET	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	25,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	25,28
MITIANTE CHEQUE O DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,28
MEDIANTE COMPENSACIÓN	--
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Heras C.I. No.

NOMBRE: Jenny Castro RUC No.

0 9 9 1 2 5 2 1 1 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE COMPAÑÍAS 5 AGO 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. RESISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Cuenta No.	Cuenta No.
USD	USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SAS 13:47:14 08/04/2008 US 1 kfalcon1
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22-06-01A2-0-5
LS475.78 BANCO BOLIVARIANO