

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A0007489

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991290826001 02 EXPEDIENTE 0099 03 RAZON SOCIAL PRATO S.A.
 GUAYAS 05 COD. PROMOCION 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 416 11 TELEF. 12 FAX
 ECONOMIA INMOBILIARIA IMPORTACION MAQUINARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50007 15 TIPO CONTRIBUYENTE 381
 DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. JORGE JATIVA GARCIA 17 CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902961887
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUALES

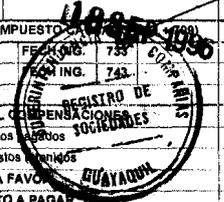
CORRIENTE		INGRESOS	
101	1'250.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	-	403	Exportaciones
104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	-	405	Dividendos percibidos
106	-	406	Rentas exentas y no gravad.
107	-	407	Rentas con impuesto único
108	-	408	Otras rentas
109	-	499	TOTAL INGRESOS
110	-		COSTO DE VENTAS
111	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	-	502	Compra de productos terminados
113	-	503	Importaciones de productos terminados
119	1'250.000	504	(-) Inventario final de productos terminados
151	-	505	Inventario inicial de materia prima
152	-	506	Compras de materia prima
153	-	507	Importaciones de materia prima
154	-	508	(-) Inventario final de materia prima
155	-	509	Mano de obra directa
156	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
159	-	511	Mano de obra indirecta
160	-	512	Suministros y materiales
161	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
162	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales
163	-	515	Mantenimiento y reparaciones
164	-	516	Energía, agua y teléfono
165	-	517	Otros gastos de fabricación
166	-	518	Inventario inicial de productos en proceso
169	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso
170	1'250.000	520	Inventario inicial de productos terminados
201	-	521	(-) Inventario final de productos terminados
202	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
204	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
205	-	552	Comisiones en ventas y publicidad
206	-	553	Gastos de gestión
207	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
208	-	555	Impuestos, contribuciones y otros
209	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
210	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
211	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
212	-	559	Intereses y comisiones
213	-	560	Provisiones deducibles
214	-	561	Otros gastos de administración y ventas
219	-	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
220	-		GASTOS NO OPERACIONALES
301	5'000.000	569	Pérdida en venta de activos
302	3'750.000	570	Pérdida por diferencia de cambio
303	-	571	Otros gastos no operacionales
304	-	572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	-	579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
306	-	580	(+) Gastos no deducibles (en el país)
307	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
308	-	582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
309	-	583	Utilidad Neta (580+581+582-583)
319	1'250.000	584	(-) Participación 15% de trabajadores
320	1'250.000	585	(-) 85% Dividendos percibidos
		586	(-) 85% Rentas con impuesto único
		587	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		588	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		589	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
		590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)
		592	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
701	701	706	706
702	702	707	707
703	703	708	708
		709	709
		729	729
		730	730
		731	731
		732	732
		733	733
		734	734
		735	735
		736	736
		737	737
		738	738
		739	739
		740	740
		741	741
		742	742
		743	743
		744	744
		745	745
		746	746
		747	747
		748	748
		749	749
		750	750
		751	751
		752	752
		753	753
		754	754
		755	755
		756	756
		757	757
		758	758
		759	759
		760	760
		761	761
		762	762
		763	763
		764	764
		765	765
		766	766
		767	767
		768	768
		769	769
		770	770
		771	771
		772	772
		773	773
		774	774
		775	775
		776	776
		777	777
		778	778
		779	779
		780	780
		781	781
		782	782
		783	783
		784	784
		785	785
		786	786
		787	787
		788	788
		789	789
		790	790

Superintendencia de Compañías

SELLÓ Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996



Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: VICTOR CALDERO

Matr. No. 801 1414

Exp. 1996