70.458

ILARIO -RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991314717001	70458	INMOBILIARIA PRINA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
BRASIL Y GUERRERO MARTINEZ			S/n	-	-
ARRIENDO Y ADM. BIENES INMUEBLES			63101	388	
JOSE PRIETO ANDRADE				0900931646	
-	1	-	-	-	-

CTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
ja, bancos	8'923.812	Ventas gravadas con I.V.A.	-
versiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
uentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
tras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
ventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
ventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
ventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
ventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
ercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
epuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
tos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	8'923.812	(-)Inventario final de productos terminados	-
CTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
os, edificios e instalaciones	136'934.557	Compras de materia prima	-
uinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
ehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
tros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
-) Depreciación acumulada	15'052.116	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	121'882.441	Mano de obra indirecta	-
CTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
astos de organización y constitución	9'118.022	Aportes IESS y beneficios sociales	-
astos de investigación exploración y otros	33'116.474	Mantenimiento y reparaciones	-
portaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
tros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
-) Amortización acumulada	11'929.086	Inventario inicial de productos en proceso	-
	30'305.410	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	161'111.663	Inventario inicial de productos terminados	-
O CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
uentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	150.330	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5'100.000
aciones: IESS e impuestos	899.275	Comisiones en ventas y publicidad	-
ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	10'449.365
	1'049.605	Impuestos, contribuciones y otros	6'053.664
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	6'870.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	32'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	32'000.000	Otros gastos de administración y ventas	16'959.458
	33'049.605		45'432.797
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	61'500.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	45'683.096	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	1'002.203
Reexpresión monetaria	22'489.968	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(2'292.504)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	681.498	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	1'002.203
	128'082.058	(-) Participación 15% de trabajadores	150.330
	161'111.663	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Total activos netos (Patrimonio - Pasivo corriente)		(-) Remuneraciones y bienes de terceros	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)	851.873
ar anticipo ((701-702) - 771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	170.375
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	681.498

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-		-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
			-
			170.375
			75.765
			56.224
			302.364
			-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

G.BASTIDAS T.
14820

S/. 302.364	S/. -	-	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ski Editora S. A. R.U.C. 1790748147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010096715

1998/04/28 S/.302.364 Cajero: 001010022 Tr.: 35

FILANBANCO 1994
Matriz: Km. 1 Durán
28 ABR. 1998
CAJA 010-023