

70.3158

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991314717001 70458 INMOBILIARIA PRINA S.A.

GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL

BRASIL Y GUERRERO MARTINEZ 8/D

ARRIENDO Y ADM. BIENES INMUEBLES 83101 388

JOSE PRIETO ANDRADE 0900931646

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'988.682	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	56'050.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	56'050.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'988.682	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	185'862.685	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(26'573.083)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159'289.602	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. enseres y edif.	-
Gastos de organización y constitución	11'844.311	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	43'018.300	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(23'942.782)	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	30'919.829	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	194'198.113	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	317.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	11'300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	654.856	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	477.950
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'588.581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	972.654	Impuestos, contribuciones y otros	3'583.768
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	15'467.283
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	17'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17'000.000	Otros gastos de administración y ventas	19'162.762
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	17'972.654	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	53'931.344
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	77'730.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'118.656
Reexpresión monetaria	35'373.845	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'620.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'118.656
TOTAL PATRIMONIO NETO	176'225.459	(-) Participación 15% de trabajadores	317.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (200 + 219 + 220)	194'198.113	(-) 20% dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(+) Reversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582)	1'800.858
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	180.086
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	1'620.772

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJERC. 731	No. 732	FECH. 733
IMP. 740	EJERC. 741	No. 742	FECH. 743
IMP. 750	EJERC. 751	No. 752	FECH. 753
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal			TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador			(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal			IMPUESTO A FAVOR
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR
Firma del representante legal			Multas por mora
Firma del representante legal			IMPUESTO PAGADO
Firma del representante legal			TOTAL
Firma del representante legal			180.086