

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0084202

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2001

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991303456001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRIETANASA S.A.

203 EXPEDIENTE 71238

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 —		
CAJA BANCOS 911 1,000.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913 —			EXPORTACIONES NETAS 603 —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915 —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES 917 —			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 —			OTRAS RENTAS 607 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 923 —			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 925 —			TOTAL INGRESOS 609 —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 926 —			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 927 —			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 928 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 929 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 930 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 931 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 932 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 933 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 934 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 936 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 939 1,000.00			SUELDO Y SALARIOS 719 —		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA 721 —		
TERRENOS 341 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 —		
EDIFICIOS 343 —			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 —		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 724 —		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 —		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 951 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 953 —			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 955 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 959 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 —		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTEÑIMIENTO Y REPARACIONES 731 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 961 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 963 —			SUELDO Y SALARIOS 733 —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 965 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 969 —			MANO DE OBRA INDIRECTA 735 —		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 —		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 971 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 738 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 973 —			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 —		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 975 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 977 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 978 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 —		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 979 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 —		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 —		
CLIENTES RELACIONADOS 361 —			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 —		
CLIENTES NO RELACIONADOS 362 —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 —		
OTROS 363 —			BAJA DE INVENTARIOS 748 —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES 365 —			OTROS COSTOS 749 —		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 750 —		
SOCIEDADES RELACIONADAS 367 —			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 368 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 369 —			SUELDO Y SALARIOS 751 —		
OTROS ACTIVOS 370 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 752 —		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 379 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 —		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 —		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 —		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 —		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 —		
LOCALES 411 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 —		
DEL EXTERIOR 413 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 761 —		
LOCALES 415 —			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 —		
DEL EXTERIOR 417 —			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 —		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 —		
LOCALES 419 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 765 —		
DEL EXTERIOR 421 —			GASTOS DE GESTIÓN 766 —		
(-) OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 —			GASTOS DE VIAJE 767 —		
CON EL IESS 425 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 —		
CON EMPLEADOS 427 —			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 —		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 —		
<b>TOTAL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 —		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES 774 —		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES 776 —		
LOCALES 441 —			LOCALES 776 —		
DEL EXTERIOR 443 —			AL EXTERIOR 776 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —		
LOCALES 445 —			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 —		
DEL EXTERIOR 447 —			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 —		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 —			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —		
DEL EXTERIOR 451 —			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 489			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 —		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 784 —		
ANTICIPO CLIENTES 471 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 —		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 —		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 —			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 787 —		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 788 —		
OTROS PASIVOS 483 —			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 789 —		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 —			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 790 —		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 791 —		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 792 —		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 793 —		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00			(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 794 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —			(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 795 —		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 796 —		
RESERVA LEGAL 507 —			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 797 —		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 798 —		
RESERVA DE CAPITAL 509 —			(-) OTRAS DEDUCCIONES 799 —		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 800 —		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 801 —		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 802 —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 803 —		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 804 —		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 1,000.00			(-) ANTICIPO PAGADO 805 —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1,000.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 806 —		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 807 —		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 808 —		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 809 —		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 810 —		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 811 —		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ARTHUR DEL CAMPO N/C No. 091544818-1 RUC No.			PAGO PREVIO 901 —		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —			INTERESES POR MORA 903 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —			MULTAS 904 —		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 —		
			10. —		
			10. —		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —