

72.077

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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00079088

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991314806001	02	72077	PRAZI S. A.
GUAYAS	05	09	GUAYAQUIL
UDLA. LA GARZOTA ETAPA III MZ- 43 Villa	10	19	233488
IMP. - EXPORT. DE EQUIPOS Y MATERIAL	14	61811	388
EDMUNDO PALACIOS MORALES	17	0800436479	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'527.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'916.100
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'957.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'906.496	TOTAL INGRESOS	499	70'873.940
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	368.768	Compra de productos terminados	502	60'418.360
Otros activos corrientes	113	21.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'823.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'007.310
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terranos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	26'935.364	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	3'549.198	Depreciación de maquinaria, equipo y otros	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	23'386.166	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, mách.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	1'105.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	442.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	663.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	32'872.665	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	4'140.435	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	57'411.050
Documentos por pagar	202	787.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	332.782	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'532.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745.922	Comisiones en ventas y publicidad	552	950.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'810.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'006.639	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'083.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'565.995
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'980.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'980.000	Otros gastos de administración y ventas	561	301.413
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'986.639	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'244.340
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	570	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	572	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'418.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	574	2'218.550
Reexpresión monetaria	306	1'953.365	(+) Gastos no deducibles (en el país)	575	--
Otros superávits	307	6.047	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	576	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	577	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'508.614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	578	2'218.550
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'886.026	(-) Participación 15% de trabajadores	579	332.782
TOTAL DEL BALANZADO (170 + 220 - 319)	628	32'872.665	(-) 85% Dividendos percibidos	580	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	581	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	--
			UTILIDAD GRAVABLE (580-583)	584	1'885.768
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	585	377.154
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	586	1'508.614
			IMPUESTO UNICO	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	316.047
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	301.723
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	731	732	733
734	735	736	737
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados
Antonio Parades M			(-) Impuestos retenidos
Nombre: A. Parades			368.768
Matr. No: 0.7533			8.386
Código: 13.949			3.299
Código: --			2.264
Código: --			TOTAL PAGADO
Código: --			13.949