

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100003596	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. Empleados bajo nómina	
RUC 0991317694001		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C. C. PRISERSA S.A.		EXPEDIENTE 72462	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA BANCOS	34,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504,00	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	520,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	12,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	420,89	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.751,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.500,26	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	59,98	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.022,61	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.537,63	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.537,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.537,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	363,62	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	400,80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	160,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	604,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.893,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	2.914,56	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	37,85	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON EL IESS	-	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones)	-
CON EMPLEADOS	20,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.029,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	436,93
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	LOCALS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	436,93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.029,12	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.029,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	-
TOTAL OTROS PASIVOS	3.029,12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	436,93
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	EN EL PAÍS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA LEGAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
RESERVA DE CAPITAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	301,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	436,93	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.814,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	UTILIDAD CAMPO 814	814-816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	Resol. No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	Resol. No.	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: RAUL EACINDO M.		NOMBRE: HONERO BARROLA	
C.I. No. 0708044282		RUC No. 0903609452001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	