

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCE

FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. ADO **1844**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC 0991320687001		02		DEPENDIENTE 72621		03		RACIONAL		PRISOR S.A.	
PROVINCIA GUAYAS		05		COD. PROVINCIA 09		06		CANTON GUAYAQUIL		07	
CALLE CARCHI Y 9 DE OCTUBRE		10		NUMERO 702		11		TEL. 235-507		12	
ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO		14		COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 51149		15		RUBRO 388		16	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. ROBERTO XAVIER JALIL PEREZ		17		COD. DE CREDITACION Y PAGOS 0908700289		18				19	
20		21		22		23		24		25	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos		101		1'466.488		Ventas gravadas con I.V.A.		401		10'603.500	
Inversiones financieras temporales		102		---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		---	
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		---		TOTAL INGRESOS		409		10'603.000	
Mercaderías en tránsito		110		---		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios		111		---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501		---	
Impuestos anticipados		112		---		Compra de productos terminados		502		6'929.550	
Otros activos corrientes		113		1'466.488		Importaciones de productos terminados		503		---	
ACTIVO CORRIENTE		119		---		(-) Inventario final de productos terminados		504		---	
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones		151		---		Compras de materia prima		505		---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		---		Importaciones de materia prima		506		---	
Vehículos		153		---		(-) Inventario final de materia prima		507		---	
Otros activos fijos		154		---		Mano de obra directa		508		---	
(-) Depreciación acumulada		155		---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		509		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		---		Mano de obra indirecta		510		---	
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		511		---	
Gastos de organización y constitución		162		1'399.800		Aportes IESS y beneficios sociales		512		---	
Gastos de investigación exploración y otros		163		---		Mantenimiento y reparaciones		513		---	
Participaciones en asociaciones		164		---		Energía, agua y teléfono		514		---	
Otros activos no corrientes		165		3'750.000		Otros gastos de fabricación		515		---	
(-) Amortización acumulada		166		104.985		Inventario inicial de productos en proceso		516		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		5'044.815		(-) Inventario final de productos en proceso		517		---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		6'511.303		Inventario inicial de productos terminados		518		---	
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar		201		281.502		TOTAL COSTO DE VENTAS		526		6'929.550	
Empleados por pagar		202		---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar		203		---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531		---	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		495.285		Comisiones en ventas y publicidad		532		1'800.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		---		Gastos de gestión		533		600.000	
Otros pasivos corrientes		206		104.705		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		534		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		881.492		Impuestos, contribuciones y otros		535		---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		536		---	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		537		---	
Obligaciones emitidas		213		---		Intereses y comisiones		538		281.502	
Otros pasivos a largo plazo		214		---		Provisiones deducibles		539		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		---		Otros gastos de administración y ventas		540		204.415	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		881.492		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549		2'975.917	
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado		301		5'000.000		Pérdida en venta de activos		571		---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		---		Pérdida por diferencia de cambio		572		---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		---		Otros gastos no operacionales		573		---	
Reservas		304		---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579		---	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		832.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		698.033	
Reexpresión monetaria		306		(647.685)		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581		---	
Otros superávits		307		---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		444.996		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		698.033	
TOTAL PATRIMONIO NETO		318		5'629.811		(-) Participación 15% de trabajadores		585		104.705	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)		320		6.511.303		(-) 85% Dividendos percibidos		586		---	
						(-) 85% Rentas con impuesto único		587		---	
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		---	
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		---	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))					
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		148.332	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		118.665		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592		444.996	
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		0							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS		705		---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709		---		IMPUESTO UNICO		708		148.332	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---	
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---	
REEXP. MON.		---		EJER. IMP. 751		---				---	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Roberto Jalil Firma del representante legal Alfredo Asencio Firma del contador						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Efectivo 192.832						SALDO A FAVOR					
Cheque No. 192.832						IMPUESTO A PAGAR					
Si. 192.832						Interés por mora					
Si. 192.832						Multas					
Si. 192.832						TOTAL PAGADO					
Si. 192.832						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 192.832						Si. 192.832					