

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043971

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991320001	02	EXPERIENTE	72857	03	RAZON SOCIAL	PRAYATI S.A.
04	Ciudad	05	COD. PROVINCIA	09	06	Ciudad	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil	09	COD. CANTON
10	Numero	603	11	Numero	452095	12	Numero
13	Actividad Económica	Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11117	15	COD. CONTRIBUYENTE
16	Nombre del Representante Legal	Alfredo Yunes D	17	COD. CONTRIBUYENTE	0903555308	18	COD. CONTRIBUYENTE
19	Identificación	-	20	Identificación	-	21	Identificación
22	Identificación	-	23	Identificación	-	24	Identificación

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	429.024		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'077.697	
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	394.582	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	101'472.279	
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	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	429.024		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	898'465.329		Compras de materia prima	506	95'537.843	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	215'209.022		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	20'543.875		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.093'130.386		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'332.351		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	8.082'541.472		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	3'280.942	
(-) Amortización acumulada	166	2.201'689.112		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	5.885'184.711		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6.978'794.121		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	98'818.785	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.642		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.659		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	23.301		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'589.217	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.218'295.592		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	4.218'295.592		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	4.218.318.893		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	2'589.217	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.079'613.940		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	337'000.737		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	64.277	
Reexpresión monetaria	306	1.419'302.453		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(180'532.879)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.977		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64.277	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.760'425.228		(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.692	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6.978'767.422		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	54.635	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.659	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.976	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'935.827
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.927
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'935.827

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	789
							14.800
						Notas de Crédito (cantidad)	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480054252

1998/04/30 \$/14,800 Caja: 001001004 Tr.: 115

