

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE QUITO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991409136003 78419 PRANESTI S.A.
Guayaquil 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Cámaras Los Almendros 12
Administración de Bienes Inmuebles 3310 368
ING. CALO BAREAN PACHECO 09-00420205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	311	240.000=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	312	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	313	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	314	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	315	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	316	--	Rentitas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	317	--	Rentitas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	318	--	Otras rentitas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	319	--			
Mercaderías en tránsito	320	--			
Herramientas, herramientas y accesorios	321	--			
Gastos anticipados	322	--			
Otros activos corrientes	323	--			
		240.000=			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	331	4'760.000=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	332	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	333	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	334	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	335	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
		4'760.000=	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	341	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	342	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	343	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
Aportaciones en asociaciones	344	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	345	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	346	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
		5'000.000=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones	515	--
Cuentas por pagar	401	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Documentos por pagar	402	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Provisiones sociales por pagar	403	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	404	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	405	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Otros pasivos corrientes	406	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Obligaciones emitidas	413	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos a largo plazo	414	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	--
			Impuestos, contribuciones y otros	605	--
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.000=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	502	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	--	Intereses y comisiones	609	--
Reservas	504	--	Provisiones deducibles	610	--
Reserva por revalorización del patrimonio	505	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
Reexpresión monetaria	506	--			
Otros superávit	507	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	--			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	--			
		5'000.000=			
		5'000.000=			
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	701	--
			Pérdida por diferencia de cambio	702	--
			Otros gastos no operacionales	703	--
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (401-521-601)	801	--
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	--
			Utilidad Neta (801+802+803-804)	805	--
			(-) Participación 15% de trabajadores	806	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	807	--
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	808	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	500
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	---	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	200

RENTAS CON IMPUESTO UNICO*				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Rocio Jacome						180.000=	
0.22408						180.000=	
S/. 130.000=						S/.	