

70 0038644

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0791410331001
Razón Social: PRADARLAT S.A.
Nº de Empleado: 7906597

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO, ABANDONO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, COMISIONES Y OTROS

ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Inversiones financieras temporales
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados
Ctas. y docs. por cobrar a proveedores no relacionados
Ctas. y docs. por cobrar a proveedores relacionados
Otras cuentas por cobrar
Credito tributario a favor de la empresa (BETA)
Credito tributario a favor de la empresa (RENTA)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de fijos, tem. y almacén en almacén
Bienes de inversión
Inventario repuestos, herramientas y accesorios
Deudas pagadas por anticipado
Arrendamientos pagados por anticipado
Dividendos pagados por anticipado
Otros activos corrientes

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%
Exportaciones netas
Ingresos provenientes del exterior
Rendimientos financieros
Otras rentas
Comisiones por servicios locales
Otras rentas eventuales
Utilidad en venta de activos fijos
Ingresos por reembolso (informativo)
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Inventario inicial de materia prima
Compras netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima
Inventario final de materia prima
Inventario inicial de productos en proceso
Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial productos terminados
Inventario final de productos terminados
Baja de inventarios
Subsidios, salarios y demás remuneraciones
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados
Beneficios sociales (incluyendo fondo de reserva)
Beneficios sociales e indemnizaciones
Gasto provisión para jubilación patronal
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales
Mantenimiento y reparaciones
Arrendamientos de bienes inmuebles propios de personas naturales
Arrendamientos de bienes inmuebles propios de sociedades
Comisión a sociedades
Prestación y publicidad
Combustibles
Lubricantes
Arrendamiento mercante local
Arrendamiento mercante del exterior
Seguros y reasegurados (salvo y salvo)
Instrumentos y materiales
Transporte
Gastos de gestión (agencias e acciones, subagencias y otros)
Gastos de viaje
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de activos fijos
Depreciación, baja de vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil
Amortización (inversiones e intangibles)
Provisión cuentas por cobrar

320 ACTIVO FIJO
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos
Edificios
Obras en proceso
Instalaciones
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Naves, aeronaves, barcos y embarcaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil
Otros activos fijos tangibles
(1) Depreciación acumulada activo fijo
(2) Depreciación diferencial activo fijo (depreciación de transporte y equipo cambiario móvil)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Mascas, patentes, derechos de llave y otros derechos
(1) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
330 + 320 = 650

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Saldo de valor de diferido (cambiar) (depreciaciones más 2004)
Otros activos diferidos
(1) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
Clientes relacionados
Clientes no relacionados
Otros
(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados
Acciones y participaciones
Otras
Otros gastos anticipados largo plazo
Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL ACTIVO
330 + 360 + 390 = 1080

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
IMPUESTOS A PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL PASIVO
410 + 440 + 470 + 480 = 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS DEclaraciones (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)
Firma Contador: JORGE MENDESA A
Firma Cliente: CIELO ALIARZ C

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENACIONES
COPIA R: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESION NETITVO GEDGRAFICO MULTAR TEL: 222840 RUC: No. 1780720081 RESOLUCION No. MAC-02682084-0780 a 05-12-04

