

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0071850**EJERCICIO FISCAL **1999****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991446087001	02	EXEDENTE	81336	03	RAZON SOCIAL	PRILE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. MALL DEL SOL				10	NUMERO	99 -104	11	TELEF.	691952	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUTIQUEWS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TPO CONTRIBUYENTE	221								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HARO GUERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903955201											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	BAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	14'773.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
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	-	Ingresos no operacionales	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			490	-		
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'773.227	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'000.000	Importaciones de materia prima	507	-				
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-				
(-) Depreciación acumulada	155	566.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'433.333	Mano de obra indirecta	511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en maquin. y edif.	513	-				
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS	514	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de edificios	515	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-				
Amortización acumulada	166	50.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'656.560	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Cuentas por pagar	201	12'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6'940.000				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	2'009.458				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	616.667				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	5'000.000				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	583.329				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	19'193.986				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				549	34'343.440	
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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	(34'343.440)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(34'343.440)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(34'343.440)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(29'343.440)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'656.560	(-) 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 GRUABLE (584-585+582-583)					590	(34'343.440)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	(34'343.440)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-		
EXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		

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)

PRILE S.A.
Representante Legal

Firma del representante legal

Nombre **M. HERREIRA**
Matr. No. **020184**

(-) 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	779	-

Si.	Si.	Si.
-----	-----	-----

