

FORMULARIO UNICO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo - Dcbre 1.999 No. FORMULARIO DE IDENTIFICACION 84.146
 RUC: 0991495487001 RAZON SOCIAL: PRANTINA S. A. EXPEDIENTE: 84146-03

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	700.000	VENTAS GUARIDAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GUARIDAS CON TARIFA DIFER.	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPENSIAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS COBRAR		(1) DEVALUACIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENOS NO GUARIDAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MENSAJERIAS EN TRAMITE			
RENTAS, ALQUILERES Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
MINISTROS ANTICUADOS		INVENTARIO INICIAL, BENS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EMPISOS E INSTALACIONES	27'211.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIA		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) ACTIVOS PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO PLAZO	27'211.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		IMPUESTOS ISLES Y BENEFICIOS SOCIALES	
IMPORTE DE LAS ACCIONES		AMORTIZACION DE INVERSIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	28'211.000	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SOLUCIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INDEMNISABLES Y GASTOS DE INDEMNIZACIONES	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		IMPUESTOS INDEMNISABLES	
		IMPUESTOS INDEMNISABLES AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1% ICG (MAYO A DICIEMBRE)	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		PERDIDA POR EXTERGENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		800 CONCILIACION PARA TRABAJADORES	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

500 PATRIMONIO NETO 5'000.000
 CAPITAL SOCIOVOTO ASIGNADO
 AJUSTES DE SOCIOVOTO ASIGNADO PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
 REEXPRESION MONETARIA
 OTROS SUPERAVANTES
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
 TOTAL PATRIMONIO NETO 5'000.000
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28'211.000

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

FIRMA CONTADOR: _____

Matr. No. 0.12394

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.00	(1) ANTICUPOS	
INTERESES POR MOROSIDAD		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		TOTAL RENTA	
TOTAL PAGADO	3.00	TOTAL SALDO A FAVOR	

EFECTIVO DOLARES CHEQUES DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 3.00 U.S. \$ 0.00 U.S. \$ 0.00 U.S. \$ 0.00 U.S. \$ 0.00

2° Copia: Superintendencia de Compañías/Asesores S.A. - REG-120018-A001 - Resolución 3208-2011-07-18 SELLO Y FECHA DE RECEPCION