

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES DE COMPANIAS

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0005520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990359164001	02	EXPEDIENTE	0518-7803	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA S. A. (PRINTECSA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	Km. 9 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	443-857	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSF. DE PLASTICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL DE ALVAREZ					17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06196944									
PERSONAL	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	07	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	843.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	164'818.450	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'990.386	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	66'899.758		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	44.071	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'121.334	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	164'862.521	
Mercaderías en tránsito	110	10'012.351	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	208'867.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	50'659.907	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	502.635	Compras de materia prima	506	79'766.824	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'418.329	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	4'478.228	(-) Inventario final de materia prima	508	66'899.758	
Otros activos fijos	154	370.156	Mano de obra directa	509	52'123.062	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'769.348	Mano de obra indirecta	511	56'900.411	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	437.083	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	437.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	234'073.524	Inventario inicial de productos terminados	520	40'018.386	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	74'121.334	
Cuentas por pagar	201	48'684.282	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	138'447.498	
Documentos por pagar	202	39'830.691	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'589.318	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	742.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	18'194.261	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	107'451.449	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'443.880	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'906.320	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	94'350.200	Otros gastos de administración y ventas	561	2'743.122	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	201'801.649	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	21'332.440	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'350.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'589.336	
Reservas	304	461.210	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'589.336	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'763.411	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'493.247	
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	1'530.691	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'226.945	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'493.247	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32'271.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	523.987	

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	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'781.556	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509)	590	2'969.260	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	742.315	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'226.945	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	742.315
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	-			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		761	824.092
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	777
Nombre		800	CALDERON JOHN	IMPUESTO A PAGAR		781	-
Matr. No.		801	4043	Interés por mora		782	-
Efectivo		-		Multas		775	-
Cheque No.		-		TOTAL PAGADO		790	-
Banco		-		Notas de Crédito		791	-
S/.		-		S/.		-	

15A60 1995

