



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0031882**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

101.374

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992161388001** 202 RAZON SOCIAL **Prestserving S.A.** 203 EXPEDIENTE **101374**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	976.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.082.63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	298.72	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	701	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	1.084.86	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	195.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	984.62	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.168.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.16
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.168.80	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.04

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.102.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	148.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	86.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	50.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	86.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.313.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	86.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12.91
EXTERNOS	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	86.13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.313.89	EN EL EXTERIOR	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	73.22
RESERVAS	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	18.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) ANTICIPOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8.16
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	10.14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	54.91	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	854.91	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	2.168.80	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LARRY GODEY** NOMBRE: **LARRY GODEY** C.I. **09-10659911**

FIRMA CONTADOR: **Rolando Novato** NOMBRE: **Rolando Novato** C.I. **090790807-3**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10.14	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	1.11			
MULTAS	904	2.40			
TOTAL PAGADO	905	13.65			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

Valor: \$ 13.65* CAT: 0051 REF: 5133010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION