

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.374**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992161388001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRESTSERVING S.A.** 203 EXPEDIENTE **101374**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 14.005,36			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.861,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	803	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.131,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	44,30		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.601,00		OTRAS RENTAS	807	82,69
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.109,28	TOTAL INGRESOS	699	14.088,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	502,75	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	158,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.319,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TÉRRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—	
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INGENIERÍA, EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones)		727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9.872,32		
	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.872,32		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—		
	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.319,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.926,15	COMBUSTIBLES	760	—		
	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	22,56		
	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	157,48	GASTOS DE VIAJE	764	—		
	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	73,00		
OBLIGACIONES	423	1.906,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		
	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10,00		
	427	853,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.843,25	CUENTAS INCOBRABLES	771	41,31		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	16,40		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR	775	—		
	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	50,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	913,08		
	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.591,08		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	71,76		
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	71,76		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.535,22		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	50,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.552,83		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 2.552,83		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 382,92		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO	499	7.893,25		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 2.169,91		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.992,80	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517 1.627,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 542,48		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.426,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	103,14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	12.319,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 439,34	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 168,10	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: LARRY GOTT				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: KLEBER MOYANO				INTERÉS POR MORA			
C.I. No. 0910659911				MULTAS			
RUC No. 0907903073001				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				802 + 803 + 804			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

