



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064.

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

No. 0 0187788

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.374

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992161388001 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION PRESTSERVING S.A.

203 EXPEDIENTE 101374

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.155,44	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	84.444,92
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.910,70	EXPORTACIONES	803	—	
EXIGIBLE	(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	143,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—	
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—	
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.860,99	OTRAS RENTAS	807	1.33	
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	809	84.446,25	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	4.880,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.663,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
REALIZABLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
REALIZABLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
340 ACTIVO FIJO				SUELDO Y SALARIOS	719	—	
ACTIVO FIJO-TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
TERRENOS		341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	636,00	GASTOS DE FABRICACION	724	—	
VEHICULOS		349	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	68,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	567,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	735	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	73.666,08	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	749	73.666,08	
	OTROS	383	—				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDO, SALARIOS	751	—	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	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	339 + 369 + 379 + 397	399	23.231,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
400 PASIVO				COMISIONES	758	—	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.864,78				
	DEL EXTERIOR	413	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	406,31	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE GESTION	763	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.288,76	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	480,00	
	CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
	CON EMPLEADOS	427	669,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	318,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	68,80	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.135,57	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.958,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	99,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	775	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.942,43	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.315,23	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0,42	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	0,42	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	79.981,73	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	790	4.464,52	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	4.464,52	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	792	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	669,68	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	15.958,79	EN EL PAIS	807	—	
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	EN EL EXTERIOR	808	—	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	TRABAJADORES ATRIBUIDOS	810	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	—	
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
OTROS SUPERAVITS		511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.626,23	■ UTILIDAD GRAVABLE 801-802			