

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 103/109  
**No. 10011561**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992148683001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRESTASERVIMARC S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 10319

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	232,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	5.835,91	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.222,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9,67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	159,00		OTRAS RENTAS	607	89,37
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	86,18		TOTAL INGRESOS	609	5.934,95
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	51,74	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 ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	ACADERIAS EN TRANSITO	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	7.751,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
			GASTOS DE FABRICACION	724	-		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
			SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
			COMBUSTIBLES	735	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	634,41		
			SUELDOS, SALARIOS	752	410,53		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	460,00		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-		
			COMISIONES EN VENTAS	759	-		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-		
			COMBUSTIBLES	761	111,72		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	104,69		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	763	118,17		
			GASTOS DE GESTION	764	-		
			GASTOS DE VIAJE	765	28,10		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	41,22		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	87,20		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	33,00		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-		
			CUENTAS INCOBRABLES	772	-		
			BAJA DE INVENTARIOS	773	-		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
			INTERESES Y COMISIONES	775	78,03		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	450,52		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.557,59		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	2.557,59		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	3.377,36		
			PERDIDA DEL EJERCICIO	787	-		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	788	-		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.377,36		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	506,60		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
			EN EL PAIS	807	-		
			EN EL EXTERIOR	808	-		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	2.870,76		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-		
			UTILIDAD CAMPO 814	818	2.870,76		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	717,69		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-		
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	51,74		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	665,95		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Ludendor Velasquez  
 FIRMA CONTADOR: Sr. María Sánchez

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 665,95  
 INTERES POR MORA: 902 -  
 MULTAS: 903 -  
 TOTAL PAGADO: 898 - 904 = 665,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No.  
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 001 - 360796 - 3  
 Valor : \$ 665,95\*\* CAJA: 0191 REF: 3325810  
 09/ABR/2002