

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2010** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.118**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **192178663001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRISUEP S.A.** EXPEDIENTE **103.118**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				IMPUESTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				COMBUSTIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTION			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				Cuentas Incoobrables			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				INTERESES Y DIVIDENDOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				= PERDIDA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(0.5 * 818) - 820			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				899 - 901			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				INTERES POR MORA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				MULTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL PAGADO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				902 + 903 + 904			

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
204	N/C No.	210	N/C No.	214	N/C No.	218	Resol. No.
205	USD	211	USD	215	USD	219	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			