

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0864** **IMPORTANTE: SIrvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103118**

RUC **011217967001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRIEVER S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	347		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	349		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	353		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>500.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	354		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>364</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		COMBUSTIBLES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	90.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>377</b>	<b>210.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	382		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Provisiones a largo plazo	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>		COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>710.00</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	412		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Obligaciones con instituciones financieras	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
Prestaciones de sueldos, salarios, accionistas y colaboradores	417		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		60.00
CON EL IESS	424		Cuentas INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	425		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>428</b>		AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	442		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		60.00
DEL EXTERIOR	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones con instituciones financieras	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Prestaciones de sueldos, salarios, accionistas y colaboradores	447		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
LOCALES	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	60.00
HIPOTECAS POR PAGAR	450		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	60.00
OTRAS PROVISIONES	453		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	482		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES	488		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	60.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 794	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	508		(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	30.00	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 * (818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	60.00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>515</b>	<b>710.00</b>	PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>710.00</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	
<b>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)</b>			INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		
FIRMA CONTADOR			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	
NOMBRE: VERONICA BENTLE	NOMBRE: NAYTON BENCE				
C.I. No. 010894089	RUC No. 0012477892001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			