

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.684**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992169915001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRINDEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **0104684**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%								
CAJA, BANCOS	311	2.738,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'094,257.71						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3'679.555,26		EXPORTACIONES	603	-						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	26.922,60			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53.847,64			OTRAS RENTAS	607	143,211.93					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	1'237,469.64						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS								
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	13.244,61		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	133,087.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		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	12.456,63		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	11.411,47		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	3'800.216,56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	277,139.60						
TERRENOS	341	12.710,17		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	42,365.27						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	48.910,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	81.304,49		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-						
VEHÍCULOS	348	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7,441.50						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	22.026,25		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.452,90		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	151.498,55		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	34,577.14						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	42,896.32						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	64,145.12						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,085.19						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	151.498,55		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-						
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	17,658.39						
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 DEUDOR 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	2'806.324,59		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	75,362.29						
CUENTAS RELACIONADAS	381	2'806.324,59		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	696,767.82						
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	113,202.69						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26,972.76						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-						
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-						
OTROS ACTIVOS	393	50.313,58		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2'856.638,17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-						
TOTAL DEL ACTIVO	399	6'808.353,28		COMISIONES EN VENTAS	758	-						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-						
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	36,751.30						
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	140.319,70		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,542.61						
LOCALES	411	140.319,70		GASTOS DE GESTIÓN	763	-						
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	2,813.80						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	924.915,77		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9,386.52						
LOCALES	415	924.915,77		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-						
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,267.38						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-						
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
OBLIGACIONES	423	36.394,80		CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	36.394,80		BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
CON EL IESS	425	30.211,61		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
CON EMPLEADOS	427	16.691,99		INTERESES Y COMISIONES	774	268,467.33						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	268,467.33						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1'582.135,22		AL EXTERIOR	775	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2'730.668,19		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20,280.03						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	484,684.42						
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES								
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	2'392.840,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	91.08						
LOCALES	445	2'392.840,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	91.08						
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'181,543.32						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	55,926.32						
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-						
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	55,926.32					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,388.95						
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1'648.392,06		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4'041.232,06		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
TOTAL PASIVO	499	6'771.900,25		EN EL EXTERIOR	807	-						
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	47,537.37					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	35.653,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	47,537.37					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,884.34					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.453,03		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6'808.353,28		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	828	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	472.87		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	827	-
OSIVARO MARIN R.				ROSA AGUILAR E.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No. 1200351789				RUC No. 170455652001				PAGO PREVIO		891	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	472.87
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								INTERÉS POR MORA		903	31,36	
								MULTAS		904	85,12	
								TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	589,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

