

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.684**

201 RUC **0992169915001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRINDEX S.A.** **203** EXPEDIENTE **004884**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 6,797.53	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'324,987.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318 -	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 25,710.93		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	608 TOTAL INGRESOS	1'427,762.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 13,462.76	700 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 187,865.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 3,500.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 23,684.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 197,371.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 270,527.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
TERRENOS	341 16,891.36	SUELDOS Y SALARIOS	721 424,115.54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 58,041.47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 48,095.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 83,073.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -
VEHÍCULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	725 9,470.23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 2,714.13	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 10,366.62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 17,784.04	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 142,936.36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	731 -

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 142,936.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
370 ACTIVO DIFERIDO		740 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -

380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 3'763,005.58	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 106,492.74
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 846,932.07
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	SUELDOS, SALARIOS	751 198,200.36
OTROS ACTIVOS	393 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 58,749.31
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 3'763,005.58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 4,142.33
TOTAL DEL ACTIVO	399 4'176,469.04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -

400 PASIVO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 269,983.72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	COMISIONES EN VENTAS	758 286.81
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 933,226.60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
OBLIGACIONES	417 -	COMBUSTIBLES	760 42,180.29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 3,897.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 1'283,970.95	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	764 89.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 581,672.38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 6,450.09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 1'116,161.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 627.70
OBLIGACIONES	447 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OTRAS PROVISIONES	455 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 560.29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 1'117,609.70	INTERESES Y COMISIONES	774 123,291.45
TOTAL PASIVO	461 2'815,443.57	AL EXTERIOR	775 -

470 PASIVO DIFERIDO		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 540,229.06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS	483 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 -
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL DEL PASIVO	489 4'099,414.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		805 EN EL EXTERIOR	
870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
890 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	

900 UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
910 PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
920 UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
930 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
950 (-) ANTICIPO PAGADO		817 13,533.84	
960 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 13,462.76	
970 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819 -	
980 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
990 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: EDGAR G. MARON R.	NOMBRE: ROSA AGUILAR E.	901 PAGO PREVIO	902 71.08
C.I. No. 1200351789	RUC No. 1704556552001	903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	904 71.08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 71.08	905 INTERÉS POR MORA	906 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	907 MULTAS	908 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	909 TOTAL PAGADO	910 71.08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	923 -	925 -	927 -	929 -	931 -	933 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

REGISTRO DE SOCIEDADES **GUAYAGUA** **27 ABR 2004**

BANCO DEL COMERCIO **07 ABR 2004** **CAJERO** **07-117**

IP: 117 MLCRUZ 63 PS IP RP UR 992169915001 86983 \$ 71.08 \$ 71.08 USD
 2004/04/07 10:45:08 C. CONSEJ. 101170052438 NO. 101170052438