

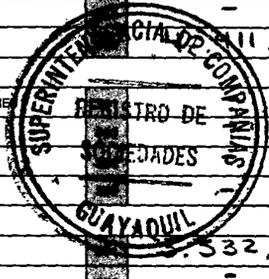
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **- I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992210650001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRITAL S.A.** EXPEDIENTE **105534**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	911	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	915	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-	-	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-	-	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	923	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	931	38.000,00	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	932	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	933	1.800,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	934	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	935	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	938	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	939	40.800,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	940	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	941	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	942	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	943	40.800,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	944	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	945	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	946	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	949	3.532,34	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	950	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	951	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	952	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	953	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	954	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	955	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	956	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	957	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	958	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	959	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	960	43.944,06	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	961	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	962	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	963	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	964	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	965	-	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	966	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	967	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	968	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	969	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	970	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	971	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	972	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	973	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	974	-	-	LOCALES			
LOCALES	975	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	976	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	977	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	978	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	979	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	980	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	981	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	982	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	983	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	984	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	985	43.144,06	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	986	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	987	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	988	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	989	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	990	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	991	-	-	EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO	992	43.144,06	-	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	993	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	994	800,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	995	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	996	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	997	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	998	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS	999	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	-	UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	800,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	43.944,06	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOSE GARCIA				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0906154736				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 0907359534001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 Vent. 11 Term. 01V8

17-001-046666-0
 2003040E

0,00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL