SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00720[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992220511001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRACTUI S.A. 203 EXPEDIENTE 106397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.242,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.471,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	479,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	710,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	820,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.724,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.802,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.151,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	12.233,23
VEHÍCULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.463,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	18.724,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.724,17
[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	375,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	975,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	600,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	1.340,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.940,00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 389	399	26.363,21
ÁTIMOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.340,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTRAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTRAS — DEL EXTERIOR	416	---
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.845,48
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	420	2.922,05
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	421	1.275,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	284,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	21.671,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTRAS BONIFICACIONES — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTRAS BONIFICACIONES — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	451	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	21.671,62
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	---
RESERVA DE CAPITAL	518	---
OTROS SUPLEMENTOS	519	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	517	3.891,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.691,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	26.363,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	85.597,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	85.597,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	29.965,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.220,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	745,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.544,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	6.055,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	143,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.183,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.157,60
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	733,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.713,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.463,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	39,12
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.741,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	81.706,05
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	81.706,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.891,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.891,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	583,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO CARGABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO CARGABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	3.307,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — trasladar campo 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.307,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	826,96
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	820,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	6,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	6,73
INTERÉS POR MORA	828	0,22
MULTAS	829	74,40
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	81,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Fabian Subia — NOMBRE: Pedro Merizalde

C.I. No. 1706555180 — RUC No. 0900974063001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	81,35	
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	---	

DETALLE (SE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C No.	---	835	N/C No.	---	836	N/C No.	---	837	Resol. No.	---
838	USD	---	839	USD	---	840	USD	---	841	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 842 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 843 — — — — — AÑO 844 — — — — MES 845 — — DÍA 846 — —

DETALLE DE COMPENSACIÓN(S)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
G.A.U.

13 ABR. 2004

[illegible] DE IMPUESTOS - CAJA - [illegible]
[illegible] 3600401105[illegible]
[illegible] PROMUBANCO