



0 0210977

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09993014390

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRESTIONS S.A.

EXPEDIENTE 112371

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.) and values.

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.) and values.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.) and values.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS, RESERVAS, etc.) and values.

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)

Signature of HECTOR SILVA, REPRESENTANTE LEGAL

Signature of PETER CADENA CH., FIRMA CONTADOR

Table with columns for payment methods (NOMBRE, C.I. No., RUC No., etc.) and values.

590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for taxes and payments (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.) and values.

TOTAL PAGADO

600 INGRESOS

Table with columns for income (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.) and values.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS, etc.) and values.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.) and values.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expenses (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.) and values.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns for utility and loss (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO) and values.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.) and values.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for tax calculation (ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.) and values.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax calculation (ANTICIPO PROXIMO AÑO) and values.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for credit notes (NIC No., USD, etc.) and values.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for compensations (Resol. No., USD, etc.) and values.

