SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0194819

IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO (NÚMERO, AÑO, FORMULARIO ORIGINAL O SUSTITUTIVO)

102 AÑO: 2003 | 104 NO. FORMULARIO ORIGINAL DE REFERENCIA: -

201 RUC: 0990543291001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRENDAL CHARLI S.A. PRECHARSA | 203 EXPEDIENTE: 19495-81

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	72.84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ALMACENES NO RELACIONADOS	315	-	
ALMACENES CUENTA MERCADERIA	317	-	
ACTIVOS FIJOS NETOS DE CUENTAS REVALORIZACION	319	-	
OTRAS CTAS. POR COBRAR	321	-	
CTAS. POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	323	-	
CTAS. POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	325	-	
INVERSIONES EN ACCIONES	327	-	
INVERSIONES EN ACCIONES	329	-	
INVERSIONES INMUEBLES NO RELACIONADAS	331	-	
INVERSIONES EN OTROS BIENES NO RELACIONADOS	333	-	
INVERSIONES EN OTROS BIENES	335	-	
ACTIVOS FIJOS NETOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	72.84	
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	343	-	
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	351	-	
ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS	353	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	373	-	
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
INVENTARIOS NO CORRIENTES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	174.082.80	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	1'106.639.69	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1'280.682.49	
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 399 + 397)	299	1'280.755.33	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CONTRAIDAS HASTA UN AÑO	423	-	
OBLIGACIONES — CORRIENTES	425	-	
OBLIGACIONES — VENCIDAS	427	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	429	-	
OTRAS CUENTAS A PAGAR	431	175.788.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	175.788.41	
450 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES — CONTRAIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTRAS CUENTAS A PAGAR	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
490 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES INTERNAS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 499 + 499)	499	175.788.41	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIEDADES ANONIMAS)	503	-	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	-	
RESERVA LEGAL	507	187.931.14	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA FACULTATIVA	511	806.587.04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO	517	99.628.74	
PATRIMONIO NETO	519	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 499 + 499 + 499 + 499)	599	1'104.906.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 499 + 499 + 499)	699	1'280.755.33	

ESTADO DE RESULTADOS

VALOR DE LAS VENTAS (NETO DE IVA)	601	-	
COSTO DE VENTAS (SIN DEPRECIACION)	699	-	
DEPRECIACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVERSIONES PERMANENTES	604	100.640.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS FINANCIERO	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REVALORIZACION PATRIMONIO	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	100.640.00	
GASTOS DE VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES POR ACTIVIDAD	711	-	
HONORARIOS, COMISIONES POR ACTIVIDAD	712	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PROPIOS POR ACTIVIDAD	713	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACION POR ACTIVIDAD	714	-	
COMBUSTIBLES POR ACTIVIDAD	715	-	
ARRIENDO NETO POR ACTIVIDAD	716	-	
DEPRECIACIONES POR ACTIVIDAD	717	-	
AMORTIZACIONES POR ACTIVIDAD	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — OTROS GASTOS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — ARRIENDO	726	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — COMBUSTIBLES	728	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — OTROS GASTOS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	729	-	
GASTOS DE VENTA	730	-	
GASTOS FINANCIEROS	731	-	
INTERESES POR PRESTAMOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
INTERESES POR PRESTAMOS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	733	-	
INTERESES POR PRESTAMOS	734	-	
INTERESES POR PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	735	-	
INTERESES POR PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	736	-	
INTERESES POR PRESTAMOS	737	-	
INTERESES POR PRESTAMOS	738	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	739	-	
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
APORTES A PERSONAS NATURALES	753	-	
HONORARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	754	-	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	755	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	756	-	
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, EQUIPO, PATENTES Y SUCURSALES	757	-	
COMBUSTIBLES	758	-	
DEPRECIACIONES	759	-	
AMORTIZACIONES	760	-	
PROVISIONES	761	-	
GASTOS DE VIAJE	762	-	
GASTOS AGENCIAMIENTO	763	-	
OTROS GASTOS	764	-	
OTROS GASTOS	765	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES	766	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES	767	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NO SOCIEDADES	768	-	
OTROS GASTOS	769	-	
OTROS GASTOS	770	699.01	
AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	
UTILIDAD OPERACIONAL	771	-	
GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-	
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	775	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	22.25	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.011.26	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.011.26	
780 OTROS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN INVERSIONES	781	-	
PERDIDA EN INVENTARIOS	782	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (599 + 779 + 779)	799	1.011.26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 - 0)	797	99.628.74	
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 - 0)	798	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ratios: (797 / 299) * 100)	801	99.628.74	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Ratios: (798 / 299) * 100)	802	-	
803 INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES EN EL EXTERIOR	804	100.640.00	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-	
806 BASE NO DEDUCIBLES — DE EL País	806	-	
806 BASE NO DEDUCIBLES — DE EL EXTERIOR	807	-	
808 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — ACUMULADO TRABAJADORES ATRIBUIBLE (Ratios: (809 / 801) * 100)	809	-	
810 UTILIDAD CAMPO 814 — OTRAS RENTAS GRAVADAS	812	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — UTILIDAD GRAVABLE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — UTILIDAD GRAVABLE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — UTILIDAD GRAVABLE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — UTILIDAD GRAVABLE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — UTILIDAD GRAVABLE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — UTILIDAD GRAVABLE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	1.011.26	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 / 100) * 15	818	-	
ANTICIPO PAGADO	819	-	
ANTICIPO PAGADO	820	-	
ANTICIPO PAGADO	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	822	-	
SALDO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	823	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO	901	
ANTICIPO PRIMERO	902	
ANTICIPO PRIMERO	903	
ANTICIPO PRIMERO	904	
ANTICIPO PRIMERO	905	
ANTICIPO PRIMERO	906	
ANTICIPO PRIMERO	907	

908			
909			
910			
911			
912			
913			
914			
915			
916			
917			
918			
919			
920			
921			
922			
923			
924			
925			
926			
927			
928			
929			
930			
931			
932			
933			
934			
935			
936			
937			
938			
939			
940			
941			
942			
943			
944			
945			
946			
947			
948			
949			
950			
951			
952			
953			
954			
955			
956			
957			
958			
959			
960			
961			
962			
963			
964			
965			
966			
967			
968			
969			
970			
971			
972			
973			
974			
975			
976			
977			
978			
979			
980			
981			
982			
983			
984			
985			
986			
987			
988			
989			
990			
991			
992			
993			
994			
995			
996			
997			
998			
999			

ALBERTO BUSTAMANTE — MANUEL GAUZIN A.
106 C.I. 0901002784 — 108 RUC No. 0900840710001

910		
911		
912		
913		
914		
915		
916		
917		
918		
919		
920		
921		
922		
923		
924		
925		
926		
927		
928		
929		
930		
931		
932		
933		
934		
935		
936		
937		
938		
939		
940		
941		
942		
943		
944		
945		
946		
947		
948		
949		
950		
951		
952		
953		
954		
955		
956		
957		
958		
959		
960		
961		
962		
963		
964		
965		
966		
967		
968		
969		
970		
971		
972		
973		
974		
975		
976		
977		
978		
979		
980		
981		
982		
983		
984		
985		
986		
987		
988		
989		
990		
991		
992		
993		
994		
995		
996		
997		
998		
999		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2004

IMPRENTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IGM S.A. RUC: 1790718140001 RESOLUCION 321 27-09-03

IMPRESION 990840237001 EXPED. INSERTO IMPUESTO 101 PAQUETE 100071
FECHA EXPEDICION 23-08-04 RUC. INVERSIONISTA PERIODO 000 ORDEN 19
VALOR PAGADO 5.00 DOLARES RAZON SOCIAL PRENDAL CHARLI S.A. PRECHARSA