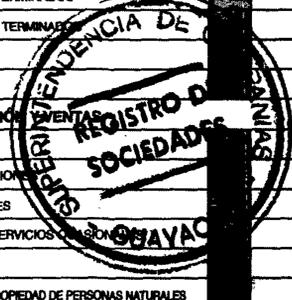


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990280843001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRUDIAL REMOLINO SIETE C.LTDA.** **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22782** EXPEDIENTE **2278276**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.452,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	51,32	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	20,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	2.524,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.799,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.157,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	642,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	361	642,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	397	632,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	632,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.799,29	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,77	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		348,07
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	423	20,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		279,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	22,77	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		26,88
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		654,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		654,91
DEL EXTERIOR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		545,09
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	545,09
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	22,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		545,09
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		545,09
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	264,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		136,27
RESERVA DE CAPITAL	509	1.456,61	(-) ANTICIPO PAGADO		51,82
OTROS SUPERÁVITS	511	681,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	429,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	545,09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		84,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	3.776,52	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	68,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	521	3.799,29	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	84,45
NOMBRE: STEBAN RAAD	NOMBRE: JAVIER MONCADA		INTERÉS POR MORA		-
C.I. No. 0905083465	RUC No. 0909404790001		MULTAS		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	84,45	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		84,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
021	-	021	-	021	-	021	-

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

17-034-063451-1 COMISION BANCO TOTAL 20040416 BANCO DE SURAMERICA