

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

38028

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790093186001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRAENOSA S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 17.464,96				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	749,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	907,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 699 17.464,96			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		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 711 -					
EXIGIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.656,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	118.391,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40.511,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	77.880,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734 -					
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -				
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	152,42	SUELDOS, SALARIOS 751 13.699,20					
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.304,30					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	152,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.873,01					
TOTAL DEL ACTIVO	399	79.688,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.600,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.978,82	COMISIONES EN VENTAS 758 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.554,27	COMBUSTIBLES 760 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 72,00				
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALES	423	166,11	GASTOS DE VIAJE 764 -				
	DEL EXTERIOR	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.080,00				
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -				

OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		427	5,534,07	767	3,865,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	768	5,799,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11,293,48	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	10,000,00	772	-
	DEL EXTERIOR	443	-	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	774	-
	DEL EXTERIOR	447	-	775	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	777	1,235,67
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	10,000,00	783	-
470 PASIVO DIFERIDO				784	-
ANTICIPO CLIENTES		471	1,114,76	785	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	786	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1,114,76	787	-
480 OTROS PASIVOS				788	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	789	-
OTROS PASIVOS		483	-	790	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	791	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22,408,24	792	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	793	-
500 PATRIMONIO NETO				794	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	795	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	796	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	797	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	919,25	798	-
RESERVA DE CAPITAL		509	77,646,18	799	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	800	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	801	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	802	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	803	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	22,084,88	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	57,280,55	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	79,688,79	806	-

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5,799,97	
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	774	-	
LOCALES	774	-	
AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,235,67	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
780 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	789	39,549,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	22,084,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	22,084,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	425,65
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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 > 0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	21,659,23
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	39,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS ENCALADA MORA	NOMBRE: LADIA YAGUACHI R.
198 C.I. No. 0900122516	199 RUC No. 0702305541001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	922 -	923 -	924 -	925 -	926 -	927 -

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

SRI ADHESIVO 890110142914 CAJERO EMCABEZAS
 FECHA RECAUDACION 14-APR-04 RUC. 0790093186001
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PRATINOSA S.A. PERIODO 12 x 12 0.03 DOLARES
 BOLETA 11000180
 30 APR 2004
 Fecha: 14-APR-04

