...SO POR OFFSETEC S.A. 80914 S.C.C.

10009969

F

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2007	—

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0301[illegible]0391001 | 900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRESCUS S.A. | EXPEDIENTE 80797

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	112	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	117	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118	3 952,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	121	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	127	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	128	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	129	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	130	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	131	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	132	—
[illegible]VOS CORRIENTES	135	—
[illegible]ACTIVO CORRIENTE	199	3.952,73
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]TIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]RENO	301	—
[illegible]ICIOS E INSTALACIONES	302	480.200,00
[illegible]CINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	—
[illegible]UIPO DE COMPUTACION	305	—
[illegible]ICULOS	306	—
[illegible]ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	307	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	80 535,00
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	309	—
[illegible]TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	379.665,00
[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible] DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	—
[illegible]MORTIZACIONES ACUMULADAS	402	—
[illegible]TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	—
[illegible]TAL ACTIVO FIJO	499	—
[illegible]VO DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	—
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	—
[illegible]ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	—
[illegible]TROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	—
[illegible] AMORTIZACION ACUMULADA	505	—
[illegible]TAL ACTIVO DIFERIDO	599	—
[illegible]S OTROS ACTIVOS		
[illegible] CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	601	—
[illegible] — OTROS	602	—
[illegible] PROVISIONES INCOBRABLES	603	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	604	—
[illegible] — OTRAS	605	—
[illegible]ASTOS ANTICIPADOS	606	—
[illegible]TROS ACTIVOS	607	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 499 + 599	799	383.617,73
[illegible]ACTIVOS CONTINGENTES	800	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	201	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	202	—
[illegible] — LOCALES	203	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	204	—
[illegible] — LOCALES	205	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	206	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	—
[illegible] — CON EL IESS	208	26,63
[illegible] — CON EMPLEADOS	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	414,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	301	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	302	—
[illegible] — LOCALES	303	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	304	—
[illegible] — LOCALES	305	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	306	—
HIPOTECAS POR PAGAR	307	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	308	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	309	—
OTRAS PROVISIONES	310	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	311	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	—
OTROS PASIVOS	502	—
TOTAL OTROS PASIVOS	599	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	699	441,58
PASIVOS CONTINGENTES	900	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	623,08
RESERVA DE CAPITAL	605	428.158,89
OTROS SUPERAVITS	606	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	609	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	610	46 403,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	383.176,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	383.617,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	799	—
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	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUI[illegible] DE: (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO[illegible]NICACIONES	729	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[illegible] — 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 COSTOS DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	383,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	46.020,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] — LOCALES	774	—
[illegible] — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	46.403,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	46.403,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	46 403,62
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	46.403,62
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] — EN EL PAIS	806	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	46 403,62
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (816 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO 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	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 825	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

906 C.I. No.		907 RUC No.	0201085372001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		919 RESOLUCION SUPERINTENDENCIA No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	922 Resol. No.		923 Resol. No.
USD	924 USD		USD
AÑO	MES	DIA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790014994001 RESOLUCION [illegible]-08-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 12 DE 2002 MATRIZ

00'03 3/5/2007 [illegible]