FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SERVICIO LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 Nº FORMULARIO QUE SE SELECTIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Prudential S.A.** EXPEDIENTE **46007**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CAJA BANCOS	35,74	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	15,145,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2489,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	-	OTRAS RENTAS	15,145,00
406,28		TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2951,33	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	6.150,74	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	55.929,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	444,54	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.079,55	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.444,23	REPAROS Y REAJUSTOS DE M., MQUIN., EQUIP., VEH. (S/N y otros)	-
360 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29.444,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
37 DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
381 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPLETIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRANQUEO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIO	-	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	PROCESOS Y PUBLICIDAD	-
380 OTROS ACTIVOS		CONSUMIBLES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	REPAROS Y REAJUSTOS (S/N y otros)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
SOCIODADAR RELACIONADAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTRAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.172,07
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.810,24
TOTAL DEL ACTIVO	32.335,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALES	500,00	LOCALS	6.881,29
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	97,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	5.589,12
CON EL IESS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14.113,30
CON EMPLEADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	597,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	3.360,23	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17.113,30
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.790 > 2
LOCALES	28.962,74	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.790 < 2
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32.329,97	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
ANTICIP. CLIENTES	-	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESIÓN EXÁCTA	-
480 OTROS PASIVOS		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS DOC. A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS	-	(2) DEDUCIONES POR IMPRESIONES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVOS	32.329,97	(3) GASTOS INCURRIDOS	-
TOTAL PASIVO	32.329,97	UTILIDAD GRABABLE EN EL EJERCICIO (S/N y otros)	1.918,32
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA	-
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRADO	1.320,00	RESERVAS Y CONTABILIZADA	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	UTILIDAD GRABABLE	814.910
RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 10% + 814 * 20%
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADÍSTICA	606,93	(1) ANTIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	9.746,34	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS RESERVAS	-	(3) OFERTAS TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.300,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(55 * 818) - 823
TOTAL PATRIMONIO NETO	595,15	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.335,56	PAGO PREVIO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 94)

[Firma] REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTRIBUIDOR

NOMBRE: *[Nombre]* RUC: *[RUC]*
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: *[Identificación]*
 MEDIANTE COMPANIAS: *[Compañías]*
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Notas de Crédito]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: *[Detalles]* DETALLE DE COMPANIAS: *[Detalles]*

44957467315 13:17:04 03/ABR/2003 2 22 4800
 ale
 EN PARO DE IMPUESTOS - CAJAS 13017
 STICKER: 36004040285
 \$ 0,00 PRODUCCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 10 ABR 2003
 Carmen Lasso