

0100445

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002

Nº FONDLARIO QUE SE RECTIFICA  
4960

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
Nº 0990014566001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL DE LA PRENSILLA S.A. P.R.P.R.E.S.A. EXPEDIENTE 4960

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>608 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 10% + IVA	68,340.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,155.20	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTIVOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	216.00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. PERM)	709.94	TOTAL INGRESOS	68,340.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERME Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPRODUCTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40,033.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,114.41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 PASIVO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>330 PASIVO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENO	117,955.36	(3) BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIO E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGANINA, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS	534.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,120.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAGANARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	167.14	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGANARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION RESERVA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	119,442.22	RENTAS Y PRESTADOS DE BIEN. INMOB. EQUIP. Y SER. (Finan) y (Finan)	
<b>340 PASIVO INTANGIBLE</b>		MULTIMEDIOS Y PERENCACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BIENES Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	119,442.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>350 OTRO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		COMPRAS	
VALOR EQUIDAD DE OTRAS ENTIDADES		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROCEDES RELACIONADAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUJLOS, SALARIOS	20,892.31
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR EQUIDAD DE OTRAS ENTIDADES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7,055.92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>370 OTROS PASIVOS</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	3,400.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,510.22	COMPRAS	
<b>380 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (Finan) y (Finan)	
LOCALES	1,552.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	463.50
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,256.00
CON LA LEY TRIBUTARIA	964.44	SUJLOS Y REESTRUCTURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8,570.24
CON EL LESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,348.29
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	167.14
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,993.41	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20,510.22	CUENTAS INCORPORABLES	
<b>390 PASIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROMOCIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,775.84
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,956.85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERIODICAS POR PISAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORDENACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	64,956.85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21,612.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	68,340.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,612.05	PERDIDA DEL EJERCICIO	3,389.75
<b>400 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
<b>410 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	3,453.34
AGRESION ANTICIPADA		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS SUJLOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	42,122.27	A INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
<b>420 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	2,244.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810.70
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA (Finan)	19,756.00	UTILIDAD DURABLE	6,032.31
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS RESERVAS	16,099.08	REINVERTIR Y CAPITALIZADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,675.26	SALDO UTILIDAD DURABLE: 614-615	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,422.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (84 + 194 + 811 + 814)	1,508.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,389.75	(2) ANTIPO PASADO	89.34
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	620.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	139,742.06	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181,864.33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 800 - 821 - 0-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14, Ley 78)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 800 - 821 - 0-0	798.14
FIRMA CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		ANTICIPO VIGENTE AÑO (0.6 + 414 - 800)	
FIRMA CONTRIBUYENTE		133.64	
FIRMA CONTRIBUYENTE		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 188 - 601	
FIRMA CONTRIBUYENTE		INTERES POR MORA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		MULTAS	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO 800 - 803 - 804	
FIRMA CONTRIBUYENTE		798.14	



Nombre: **Prentice S.A.**  
 CLN: **0990718067001**  
 RUC: **001373994001**  
 MONEDA: **CHEQUE CREDITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **798.14**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	USD	Nº	USD
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 TABO S.A. R.U.C.: 178076147001 - RESOLUCION 5326-20-07-98  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002  
 Nº FONDLARIO QUE SE RECTIFICA 4960  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL DE LA PRENSILLA S.A. P.R.P.R.E.S.A. EXPEDIENTE 4960