

58322

300036299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

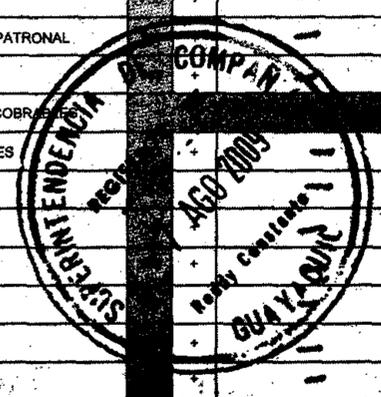
RUC: 0991084908001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRGACUBAS S.A

EXPEDIENTE: 58322

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	+	1500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	=				
INVERSIONES CORRIENTES	+	=	EXPORTACIONES NETAS	+	=				
RELA- CIONADOS	LOCALS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=				
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=			
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=			
	RELACIONADOS	LOCALS	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=			
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	DE OTRAS LOCALES	+	=				
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	=				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	=							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	=							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	=							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	=							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	=							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	2082,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=				
MUEBLES Y ENSERES	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=				
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	=				
TERRENOS	+	694,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	=				
OBRAS EN PROCESO	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	=				
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2776,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	=				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	=				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	=				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	=	COMBUSTIBLES	+	=				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	=				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	=	TRANSPORTE	+	=				
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	=	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=				
	OTRAS	+	PARA DESAHUCIO	+	=				
RELACIONADOS	LOCALS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=				
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	=				
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	LOCAL	+	=				
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	=				
RELACIONADOS	LOCALS	+	LOCAL	+	=				
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	=				
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	LOCAL	+	=				
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	=				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=	RELA- CIONADOS	LOCAL	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	=	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4276,00		LOCAL	+				
				DEL EXTERIOR	+				
				RELACIONADAS	+				
				NO RELACIONADAS	+				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	=				
RELACIONADOS	LOCALS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	=				
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=				
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	=				
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	=				



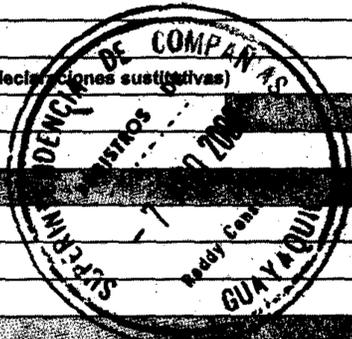
58322

30 0036299

DESCRIPCIÓN		MONEDA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			
CRÉDITO A MUTUO		+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	3476,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			
PROVISIONES PARA DEBAHUICIO		+	-			
OTRAS PROVISIONES		+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	3476,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
		=	3476,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	272,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	528,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			
UTILIDAD Y PATRIMONIO		=	800,00			
PASIVO Y PATRIMONIO		=	4276,00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
USD -	USD -	USD -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 17.331)

Helen Santana G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fernando Lucini T.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913551339 RUC No. 0902006188001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06