

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

201 RUC **0991166106001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRAMERCI S.A.** **203** EXPEDIENTE **65006**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** --

CAJA, BANCOS **311** **102,87** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** -- **EXPORTACIONES** **603** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1,939.69** **OTRAS RENTAS** **607** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** -- **TOTAL INGRESOS** **600** --

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** --

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 **336** -- **(-) 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** --

ACTIVO CORRIENTE **339** **2,042.64** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** --

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** --

TERRENOS **341** -- **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** --

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **85,16** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -- **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** --

VEHÍCULOS **349** -- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **85.16** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **0.** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -- **SUELDOS Y SALARIOS** **730** --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** --

TOTAL ACTIVO FIJO **369** -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** --

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** --

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** -- **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO** **738** --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** -- **(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO** **739** --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** -- **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO** **740** --

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO** **741** --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** -- **OTROS COSTOS DE BIENES** **742** --

CLIENTES RELACIONADOS **383** -- **TOTAL COSTO DE BIENES** **749** --

OTROS **385** -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** -- **SUELDOS, SALARIOS** **751** --

INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** --

SOCIEDADES RELACIONADAS **391** -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** --

OTRAS **393** -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** --

GASTOS ANTICIPADOS **395** -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** --

OTROS ACTIVOS **397** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** --

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** --

TOTAL DEL ACTIVO **399** **2,042.64** **COMISIONES EN VENTAS** **758** --

ACTIVOS CONTINGENTES **399** -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** --

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760** --

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** --

LOCALES **413** -- **GASTOS DE GESTIÓN** **763** --

DEL EXTERIOR **415** -- **GASTOS DE VIAJE** **764** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** --

LOCALES **419** -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** --

DEL EXTERIOR **421** -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** --

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** --

OBLIGACIONES **425** -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** --

CON LA ADM. TRIBUTARIA **427** -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** --

CON EL IESS **429** -- **CUENTAS INCOBRABLES** **771** --

CON EMPLEADOS **431** -- **BAJA DE INVENTARIOS** **772** --

PROVISIONES A CORTO PLAZO **433** -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** -- **INTERESES Y COMISIONES** **774** --

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** -- **LOCALES** **775** --

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **776** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** --

LOCALES **443** -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** --

DEL EXTERIOR **445** -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **449** -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** --

DEL EXTERIOR **451** -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** --

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** --

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** --

OTRAS PROVISIONES **459** -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** --

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** --

ANTICIPO CLIENTES **471** -- **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** --

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** --

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** --

INGRESOS ANTICIPADOS **481** -- **EN EL PAÍS** **807** --

OTROS PASIVOS **483** -- **EN EL EXTERIOR** **808** --

TOTAL OTROS PASIVOS **489** -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** --

TOTAL DEL PASIVO **499** -- **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810** --

PASIVOS CONTINGENTES **499** -- **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** --

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2,000.00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** -- **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **816** --

RESERVA DE CAPITAL **509** **42.64** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0** **817** --

OTROS SUPERÁVITS **511** -- **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **818** --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **819** --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **820** --

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** -- **(-) ANTICIPO PAGADO** **821** --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** -- **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **822** --

TOTAL PATRIMONIO NETO **523** **2,042.64** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **823** --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 523** **523** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **824** --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **825** --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **826** --

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** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. -- **910** N/C No. -- **912** N/C No. -- **916** Resol. No. -- **918** Resol. No. --

909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **917** USD -- **919** USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No. 922** **AÑO 823** **MES 824** **DÍA 825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

BANCO DEL POCIFED **17/OCT/2002**

30 - 001 - 021800 - 7

Valor : \$ 10.00** **CAJA:0201 REF:5336510**