

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991166106001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRAMERCI S.A.** **208** EXPEDIENTE **65008**

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 DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1,939.77** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **OTRAS RENTAS** **608**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **609**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **2,042.64** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

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

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **85.16** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

VEHÍCULOS **349** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **85.16** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO **363** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

OTROS **383** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

TOTAL OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **2,042.64** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **756**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **757**

DEL EXTERIOR **413** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **758**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** **COMBUSTIBLES** **759**

DEL EXTERIOR **417** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **760**

PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **761**

DEL EXTERIOR **421** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **762**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **GASTOS DE VIAJE** **763**

CON EL IEISS **425** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **764**

CON EMPLEADOS **427** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **765**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **766**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **767**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **768**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **769**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **770**

DEL EXTERIOR **443** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **771**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **772**

DEL EXTERIOR **447** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **773**

PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-** **AL EXTERIOR** **774**

DEL EXTERIOR **451** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **776**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 779 + 789** **789**

ANTICIPACIONES **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **0.00** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **807**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2,000.00** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **808**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **809**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **810**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **811**

RESERVA DE CAPITAL **509** **42.64** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **812**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **813 - 819 - 820 - 821 - 813 - 0** **814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **= PÉRDIDA** **801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0** **815**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814 - 816** **817**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **2,042.64** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **2,042.64** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

DECLARANTE: **JOSE JARAMILLO** **NOMBRE:** **ING. HARRY MORAN** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 - 0** **822**

1 No. **0903852457** **199** RUC No. **0901239483001** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

2 No. **0903852457** **200** RUC No. **0901239483001** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **824**

3 No. **0903852457** **201** RUC No. **0901239483001** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **825**

4 No. **0903852457** **202** RUC No. **0901239483001** **900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO**

5 No. **0903852457** **203** RUC No. **0901239483001** **PAGO PREVIO** **901**

6 No. **0903852457** **204** RUC No. **0901239483001** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902**

7 No. **0903852457** **205** RUC No. **0901239483001** **INTERÉS POR MORA** **903**

8 No. **0903852457** **206** RUC No. **0901239483001** **MULTAS** **904**

9 No. **0903852457** **207** RUC No. **0901239483001** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905**

10 No. **0903852457** **208** RUC No. **0901239483001** **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

11 No. **0903852457** **209** RUC No. **0901239483001** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

12 No. **0903852457** **210** RUC No. **0901239483001** **906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **918** Resol. No. **922**

13 No. **0903852457** **211** RUC No. **0901239483001** **907** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

14 No. **0903852457** **212** RUC No. **0901239483001** **908** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

15 No. **0903852457** **213** RUC No. **0901239483001** **909** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

16 No. **0903852457** **214** RUC No. **0901239483001** **910** POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17 No. **0903852457** **215** RUC No. **0901239483001** **911** SRI ADHESIVO **890340113976** **VALOR PAGADO 0.00 DOLARES**

18 No. **0903852457** **216** RUC No. **0901239483001** **912** FECHA RECAUD. **28 - APR - 03** **CAJERO** **YVTRIVINO**