

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 (N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA) -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC 0991308881001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Prestic S.A. 303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	2.950,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		47.233,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	3.240,84					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.520,32					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331						
PAGOS POR ANTICIPADO	332						
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.711,56					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EDIFICIOS	342			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.930,40		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	304,69		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.625,71					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.625,71		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						
ACTIVOS LARGO PLAZO				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			SUELDOS, SALARIOS	730		
CUENTAS RELACIONADAS	381			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	731		
CUENTAS NO RELACIONADAS	382			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
OTROS	383			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
OTRAS	388			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393						
OTROS ACTIVOS	394						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397						
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.337,27					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398						
400 PASIVO				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUELDOS, SALARIOS	750		
LOCALES	411			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
DEL EXTERIOR	412			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
LOCALES	413			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
DEL EXTERIOR	417			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
LOCALES	418			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES	422			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.400,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			COMISIONES EN VENTAS	760		
CON EL IESS	425			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	40,00	
CON EMPLEADOS	427			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	24.230,79	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE GESTIÓN	765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.666,42		GASTOS DE VIAJE	766		
440 PASIVO LARGO PLAZO				767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.520,84	
LOCALES	441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
DEL EXTERIOR	445			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	193,04	
LOCALES	446			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
LOCALES	448			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
DEL EXTERIOR	461			INTERESES Y COMISIONES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462			LOCALES	775		
HIPOTECAS POR PAGAR	463			AL EXTERIOR	776		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.508,18	
OTRAS PROVISIONES	469			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.692,85	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO				781			
ANTICIPO CUENTAS	471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			782			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				783			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS	483			749 + 779 + 789			
TOTAL OTROS PASIVOS	483			789			
TOTAL DEL PASIVO	489	2.666,42		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486			699 - 799 > 0			
500 PATRIMONIO NETO				790			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			699 - 799 < 0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.270,53		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA LEGAL	507			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			Transferir campo 797			
RESERVA DE CAPITAL	509			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			Transferir campo 798			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.540,32		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			Transferir campo 804			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	6.670,85		Transferir campo 805			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.337,27		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				EN EL PAÍS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NOMBRE: Karina Cadena				(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
NOMBRE: Martha Saverio R				TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RUC N° 090 489805001				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA			
				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				827			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				801			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				908			
				241,37			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMP 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				AÑO 926			