

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00112210			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1995		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991319646001		202 RAZON SOCIAL PRVILSA S.A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,286.45		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,286.45					
350 ACTIVO FIJO							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,624.26					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352						
VEHICULOS	353	22,398.39					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31,022.65					
360 ACTIVO NO CORRIENTE							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	428.82					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	428.82					
TOTAL DEL ACTIVO	370	32,737.92					
400 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	401	5,145.80					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403						
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,097.77					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,243.57					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412						
LOCALES	412						
EXTERNOS	413						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	24,779.08					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	24,779.08					
TOTAL DEL PASIVO	420	31,022.65					
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,715.27					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503						
RESERVAS	504						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505						
REEXPRESION MONETARIA	506						
OTROS SUPERAVITS	507						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,715.27					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32,737.92					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				800	
		(-) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				801	
		EN EL PAIS				802	
		EN EL EXTERIOR				803	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				804	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				805	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				806	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				807	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				808	
		IMPUESTO A LA RENTA				809	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				810	
		(-) ANTICIPOS				811	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				812	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				813	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902						
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904						
TOTAL PAGADO	905						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
916		917		918		919	
US\$		US\$		US\$		US\$	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			