

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 3328-09-96** **IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991335161001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRAGIDE C.A.** EXPEDIENTE **73557-95**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 21,000.00</b>		
CAJA BANCOS <b>311</b>		<b>10,714.92</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>		<b>-</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>		<b>-</b>	EXPORTACIONES <b>803</b>		<b>-</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>		<b>1,848.00</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>	<b>-</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		<b>-</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>	<b>4,498.63</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>318</b>		<b>-</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>	<b>50.84</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>		<b>5,000.00</b>		OTRAS RENTAS <b>807</b>	<b>1,861.16</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>		<b>-</b>	TOTAL INGRESOS <b>808</b>		<b>27,410.63</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>324</b>		<b>210.00</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>		<b>-</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>328</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		<b>-</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>329</b>		<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		<b>-</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>330</b>		<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		<b>-</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>331</b>		<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		<b>-</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>332</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		<b>-</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>		<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>340</b>		<b>17,772.92</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		<b>-</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		<b>-</b>
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	<b>-</b>
TERRENOS <b>351</b>		<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	<b>-</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>353</b>		<b>95,550.71</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	<b>-</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>354</b>		<b>169,788.54</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	<b>-</b>
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b>		<b>2,467.10</b>	GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>		<b>-</b>
VEHICULOS <b>348</b>		<b>33,641.77</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		<b>-</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		<b>-</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		<b>79,395.90</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		<b>-</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>		<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>		<b>222,052.22</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		<b>-</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>		<b>-</b>	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	<b>-</b>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>		<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>		<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>		<b>222,052.22</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		<b>-</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		<b>-</b>
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		<b>-</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		<b>-</b>
ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		<b>3,895.12</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		<b>-</b>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b>		<b>2,266.08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>		<b>1,629.04</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		<b>-</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		<b>-</b>
	OTROS <b>383</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>		<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>		<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		<b>-</b>
	OTRAS <b>389</b>	<b>43,293.00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		<b>-</b>
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		<b>6,780.00</b>
OTROS ACTIVOS <b>393</b>		<b>119.47</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>		<b>43,412.47</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>284,866.65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		<b>-</b>
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		<b>-</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>		<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	<b>868.36</b>	COMBUSTIBLES <b>760</b>		<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>		<b>-</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		<b>3,835.58</b>
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION <b>763</b>		<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>419</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		<b>-</b>
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		<b>-</b>
	CON EL IESS <b>425</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		<b>654.81</b>
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		<b>13,100.45</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		<b>-</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>		<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		<b>1,133.04</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>433</b>		<b>868.36</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>774</b>	<b>81.40</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR <b>775</b>	<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>449</b>	<b>79,444.52</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>		<b>1,875.84</b>
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>779</b>		<b>27,461.12</b>
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>		<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>		<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		<b>-</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b>		<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>		<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b>		<b>27,461.12</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>463</b>		<b>79,444.52</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>465</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		<b>50.49</b>
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		<b>50.49</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>		<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		<b>-</b>
OTROS PASIVOS <b>483</b>		<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>485</b>		<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS <b>806</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>489</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>80,312.88</b>		EN EL EXTERIOR <b>807</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES <b>490</b>		<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>		<b>1,000.00</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>		<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b>		<b>28,771.74</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		<b>-</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>		<b>265.98</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>		<b>174,566.54</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS <b>511</b>		<b>-</b>	<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		<b>50.49</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		<b>-</b>	UTILIDAD CAMPO <b>814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	<b>-</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>		<b>-</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>	<b>-</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>817</b>		<b>-</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>819</b>		<b>50.49</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>800</b>		<b>204,553.77</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		<b>210.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>804</b>	<b>499+508</b>	<b>284,866.65</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		<b>-</b>
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>899</b>		<b>210.00</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>898</b>		<b>-</b>
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b>		<b>-</b>
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO <b>901</b>		<b>-</b>
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>		<b>-</b>
			INTERES POR MORA <b>903</b>		<b>-</b>
			MULTAS <b>904</b>		<b>-</b>
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b>		<b>-</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

US No.	NC No.	US No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

**VENTA 1-Term. 42 V**  
**12 ABR 2002**  
**AS. UNICOMERO**  
**BANCO DE GUAYAQUIL**