DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SEPTEMBEL STATE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIES FORMLARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESILICION N' DES No. FORMULARIO QUE SE REOTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PREDIAL E INVERSIONISTA PRINVESA 74592 RAZON SOCIAL OPENOMINACION EXPEDIENTE ESTADO DE SATUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 401 $300,\infty$ 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 602 68,20 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 143 **EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 $5.230,\infty$ (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 318 OPERACIONALES. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.686,65 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** .665,00 321 **OTRAS RENTAS** $7.195,\infty$ $792,\infty$ 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.324,46 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 355 PENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 6.871,31 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 939 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 11.923,83 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 4.378,16 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 2.426,54 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.198,41 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO SUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 17.530,12 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MANO DE 343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 960 17.530,12 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO 45,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.560,78 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTR 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 332,52 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.938,30 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 361 CLIENTAS Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.060,75 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 755. **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL $1.620,\infty$ 26.339,73 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 731,91 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.184,66 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 748,57 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 492,74 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 41.199,91 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 7.198,88 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 374,36 CON'LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 468,23 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 656,20 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 948,06 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 43.022,83 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CEMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 4.664,91 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 24.826,90 45 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 24.826,90 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 468 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 7.50 17.531,90 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.631,90 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 460 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 43.022.83 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES $200,\infty$ 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 743,80 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 17.631,90 511 **OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 7.631.90(-) ANTICIPO PAGADO 898 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE L6.683,10 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 509 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 26.339.73 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOF 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Guido A. Ferretti NOMBRE: Isabel Yanez NOMBRE: **PAGO PREVIO** RUC No. 0904320337001 C.I. No. 0912513363 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **INTERES POR MORA** 908 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. 909 N/C No. N/C No. 910 N/C No. #14 N/C No. Resol. No. USD 909 USD USD USD 915 USD USD USD USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

*....

UT\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.