

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74592

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991341349001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRECIAL E INVERSIONISTA PRINVEVA S.A. 203 EXPEDIENTE 74592

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 4.950,00				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	35.017,04	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				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.745,03					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	183,22	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.945,29				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
					OTRAS RENTAS 607 -			
				TOTAL INGRESOS 609 4.950,00				
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.923,83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.483,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.965,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.885,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.487,12	SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	45,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.560,78	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	332,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.938,30	SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
OTROS ACTIVOS	393	-	COMBUSTIBLES 734 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.370,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -				
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
OBLIGACIONES	423	376,61	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUELDOS, SALARIOS 751 1.200,00					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.324,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 183,96					
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	33.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	41.199,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 840,00					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	COMBUSTIBLES 760 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	74.199,91	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 298,70					
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE GESTIÓN 763 -				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTOS DE VIAJE 764 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 811,14					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -					
OTROS PASIVOS	483	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
TOTAL DEL PASIVO	499	75.524,61	CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	INTERESES Y COMISIONES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	LOCALES 774 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	743,80	AL EXTERIOR 775 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.020,80					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.631,90	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	929,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.153,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 4.020,80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60.370,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 929,20					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 929,20				
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 139,38				
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
				EN EL PAÍS 806 -				
				EN EL EXTERIOR 807 -				
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -				
				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -				
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 789,82				
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -				
				UTILIDAD CAMPO 814				
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 789,82				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 197,46				
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 183,22				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 14,24				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO 901 -				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 14,24				
				INTERÉS POR MORA 903 0,47				
				MULTAS 904 1,28				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 15,99				

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Guillermo A. Bernetti** FIRMA CONTADOR: **Luis Salazar**

198 C.I. No. 9912913333 199 RUC No. 0992529139001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,99
 906 MEDIANTE COMPENSACIONES
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			