

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 9054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78271**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991407618001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PRESTABRIZ S.A.** EXPEDIENTE: **78271**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 23.645,00			
CAJA, BANCOS	311	528,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.194,73			OTRAS RENTAS	606	5.510,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	607	29.155,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24,09		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	15.746,99		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	254,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	721	-	
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	46,56		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	207,44		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	207,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-	
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1.335,61	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.830,64	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.675,00	
OTRAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	15.954,43		COMISIONES EN VENTAS	758	9.382,63	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.839,52		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE	762	876,41	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OCUPACIONALES	764	114,93	
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	7,73	
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	23,28	
LOCALES	415	-		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	250,15		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
CON EL IESS	418	194,78		BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
CON EMPLEADOS	419	259,82		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		INTERESES Y COMISIONES	772	25,68	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		LOCALES	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13.544,27		AL EXTERIOR	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	601,52	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	28.873,43	
DEL EXTERIOR	442	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	28.873,43	
LOCALES	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0	282,01
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	282,01	
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	42,30	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL DEL PASIVO	453	13.544,27		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		EN EL EXTERIOR	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	528,15		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	282,01		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	239,71	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.410,16		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	15.954,43		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	239,71	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 59,93			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Miguel Pincaj</i>				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: MIGUEL PINCAY JAIMÉ				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 0904080512				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 0903393627001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				35,84			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA