

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0021655				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		-				
201 RUC 0991417486001		202 RAZON SOCIAL PRISSELS S.A.		203 EXPEDIENTE 71639				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS 301 50,00			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 -			INGRESOS NO OPERACIONALES			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 3.171,93		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			TOTAL INGRESOS 609 3.171,93					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 50,00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -					
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 39.396,89			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -					
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 4.090,38			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 35.306,51			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -					
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE FABRICACION 718 -					
TOTAL DEL ACTIVO 370 35.356,51			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE FABRICACION 719 -					
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -					
CUENTAS POR PAGAR 401 504,90			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -					
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -					
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			GASTOS DE GESTION 753 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 504,90			GASTOS DE VIAJE 754 -					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS 755 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 304,90					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			LOCALES 412 1.837,86			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -		
			EXTERNOS 413 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			INTERESES Y COMISIONES			LOCALES 760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 1.837,86						AL EXTERIOR 761 -		
TOTAL DEL PASIVO 420 2.342,76			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -					
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 1.783,46					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 400,00			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 2.088,36					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 6.770,00			770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS 504 20.098,84			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 4.602,85			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -					
REEXPRESION MONETARIA 506 2.026,98			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -					
OTROS SUPERAVITS 507 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 1.083,47					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1.969,39)								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 1.083,47			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 33.013,75			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 1.083,47					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 35.356,51			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 521 -			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 1.083,47					
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 162,52					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
CARLOS GIL LOOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 1.083,47					
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
GINO HERRERA G.			EN EL PAIS 807 225,47					
C.I. 0901539221			EN EL EXTERIOR 808 -					
C.I. 0908456304			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -					
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -					
PAGO PREVIO 901 -			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 327,24			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -					
INTERESES POR MORA 903 26,76			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1.308,94					
MULTAS 904 58,90			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 327,24					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 412,90			(-) ANTICIPOS 815 -					
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -					
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 327,24					
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -					
925 No. -			927 -					
926 U.S. -			928 U.S. -					
U.S. \$ 412,90								