SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCES FORMULARIO UNICO — 200011317

IDCOMPAÑIAS

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

79178

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417486001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRISELS S.A. — EXPEDIENTE 79178

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	50,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	39.396,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	(5.673,85)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	33.723,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33.723,04
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	-
OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	-
ACCIONISTAS A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	373	-
OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS	375	-
OTROS ACTIVOS	376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.773,04
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO: LOCALES	400	-
DEL EXTERIOR	401	-
LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
SUCURSALES, SUBSIDIARIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	404	1.937,96
DEL EXTERIOR	405	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	407	-
CON EMPLEADOS	408	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	1.839,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3.777,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS: LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.777,22
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	6.770,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-
RESERVA DE CAPITAL	504	25.843,75
OTROS SUPERAVITS	505	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	(2.967,93)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30.045,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	33.773,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE EXPORTACION	623	-
DEPRECIACION DE MUEBLES	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MUEBLES Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTION	662	574,00
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	810,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	1.593,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	-
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	2.967,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	2.967,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	(2.967,93)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	(2.967,93)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813≥0	812	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	813	(2.967,93)
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	(2.967,93)
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GIL LOOR — NOMBRE: BETSA VASCONEZ

C.I. No. 0901539221 — RUC No. 0914420757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - N/C No. - USD - N/C No. - USD - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - Resol. No. - USD - Resol. No. - USD - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA — 2 SEP 2002 — QUITO

TGALARZ 95 PS IP BP-UR 11317 101 $10.00 $10.00 USD
/02 12:20:48 PM C CONSEC.100110068856 A NO. 100110068856