

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099142885200** 202 RAZON SOCIAL **PRISIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **80142-9**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,886,497
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66,816,551	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26,031,387	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	4
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	2,886,501
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92,848,138	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA #	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,900,000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-380,004	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,519,996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	94,368,134	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	14,867,846	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	71,456,986	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	2,133,008	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	88,457,840	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	366,457
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	95,001
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	409,128	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	409,128	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	88,866,968	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	883
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	442,341
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,806,485
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,806,485
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-362,325
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	863,491	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-362,325	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,354,040
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,501,166	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5,002,739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	94,368,134	(=) UTILIDAD	801 - 802	-648,699
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-648,699
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

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

Matri No. **0.17284**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
901	---	902	---	903	---	904	---	905	---
902	---	903	---	904	---	905	---	906	---
903	---	904	---	905	---	906	---	907	---
904	---	905	---	906	---	907	---	908	---
905	---	906	---	907	---	908	---	909	---
906	---	907	---	908	---	909	---	910	---
907	---	908	---	909	---	910	---	911	---
908	---	909	---	910	---	911	---	912	---
909	---	910	---	911	---	912	---	913	---
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
911	---	912	---	913	---	914	---	915	---
912	---	913	---	914	---	915	---	916	---
913	---	914	---	915	---	916	---	917	---
914	---	915	---	916	---	917	---	918	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
916	---	917	---	918	---	919	---	920	---
917	---	918	---	919	---	920	---	921	---
918	---	919	---	920	---	921	---	922	---
919	---	920	---	921	---	922	---	923	---
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
921	---	922	---	923	---	924	---	925	---
922	---	923	---	924	---	925	---	926	---
923	---	924	---	925	---	926	---	927	---
924	---	925	---	926	---	927	---	928	---
925	---	926	---	927	---	928	---	929	---
926	---	927	---	928	---	929	---	930	---
927	---	928	---	929	---	930	---	931	---
928	---	929	---	930	---	931	---	932	---
929	---	930	---	931	---	932	---	933	---
930	---	931	---	932	---	933	---	934	---
931	---	932	---	933	---	934	---	935	---
932	---	933	---	934	---	935	---	936	---
933	---	934	---	935	---	936	---	937	---
934	---	935	---	936	---	937	---	938	---
935	---	936	---	937	---	938	---	939	---
936	---	937	---	938	---	939	---	940	---
937	---	938	---	939	---	940	---	941	---
938	---	939	---	940	---	941	---	942	---
939	---	940	---	941	---	942	---	943	---
940	---	941	---	942	---	943	---	944	---
941	---	942	---	943	---	944	---	945	---
942	---	943	---	944	---	945	---	946	---
943	---	944	---	945	---	946	---	947	---
944	---	945	---	946	---	947	---	948	---
945	---	946	---	947	---	948	---	949	---
946	---	947	---	948	---	949	---	950	---
947	---	948	---	949	---	950	---	951	---
948	---	949	---	950	---	951	---	952	---
949	---	950	---	951	---	952	---	953	---
950	---	951	---	952	---	953	---	954	---
951	---	952	---	953	---	954	---	955	---
952	---	953	---	954	---	955	---	956	---
953	---	954	---	955	---	956	---	957	---
954	---	955	---	956	---	957	---	958	---
955	---	956	---	957	---	958	---	959	---
956	---	957	---	958	---	959	---	960	---
957	---	958	---	959	---	960	---	961	---
958	---	959	---	960	---	961	---	962	---
959	---	960	---	961	---	962	---	963	---
960	---	961	---	962	---	963	---	964	---
961	---	962	---	963	---	964	---	965	---
962	---	963	---	964	---	965	---	966	---
963	---	964	---	965	---	966	---	967	---
964	---	965	---	966	---	967	---	968	---
965	---	966	---	967	---	968	---	969	---
966	---	967	---	968	---	969	---	970	---
967	---	968	---	969	---	970	---	971	---
968	---	969	---	970	---	971	---	972	---
969	---	970	---	971	---	972	---	973	---
970	---	971	---	972	---	973	---	974	---
971	---	972	---	973	---	974	---	975	---
972	---	973	---	974	---	975	---	976	---
973	---	974	---	975	---	976	---	977	---
974	---	975	---	976	---	977	---	978	---
975	---	976	---	977	---	978	---	979	---
976	---	977	---	978	---	979	---	980	---
977	---	978	---	979	---	980	---	981	---
978	---	979	---	980	---	981	---	982	---
979	---	980	---	981	---	982	---	983	---
980	---	981	---	982	---	983	---	984	---
981	---	982	---	983	---	984	---	985	---
982	---	983	---	984	---	985			