

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10008053**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.142**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991428852001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRISIL S.A.** EXPEDIENTE **80142**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>540,50</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>-</b>	
<b>311</b> CAJA, BANCOS <b>-</b>		<b>603</b> EXPORTACIONES <b>-</b>	
<b>313</b> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>-</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>315</b> CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>-</b>		<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>-</b>	
<b>317</b> (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>		<b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS <b>-</b>	
<b>319</b> CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>103,755,03</b>		<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>-</b>	
<b>321</b> OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>4.218,90</b>		<b>607</b> OTRAS RENTAS <b>0,42</b>	
<b>323</b> CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>-</b>		<b>609</b> TOTAL INGRESOS <b>540,92</b>	
<b>325</b> CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>-</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>327</b> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>329</b> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>		<b>711</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>	
<b>331</b> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>		<b>712</b> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>	
<b>333</b> INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>-</b>		<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>	
<b>335</b> MERCADERIAS EN TRANSITO <b>-</b>		<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>	
<b>337</b> INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>-</b>		<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>	
<b>338</b> OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>60,80</b>		<b>716</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>-</b>	
<b>339</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>108.034,73</b>		<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>-</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>341</b> TERRENOS <b>-</b>		<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>	
<b>343</b> EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>-</b>		<b>720</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>	
<b>345</b> MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>-</b>		<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>	
<b>347</b> EQUIPO DE COMPUTACION <b>-</b>		<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>	
<b>349</b> VEHICULOS <b>-</b>		<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	
<b>351</b> OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>-</b>		<b>723</b> GASTOS DE FABRICACION <b>-</b>	
<b>353</b> (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>-</b>		<b>724</b> DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>	
<b>355</b> (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>-</b>		<b>725</b> DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>	
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>-</b>		<b>726</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>727</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>-</b>	
<b>361</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>-</b>		<b>728</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>-</b>	
<b>363</b> (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>-</b>		<b>729</b> AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>-</b>	
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>-</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO <b>-</b>		<b>730</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>	
<b>370</b> ACTIVO DIFERIDO <b>-</b>		<b>731</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>	
<b>371</b> GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>-</b>		<b>732</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>	
<b>373</b> GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>-</b>		<b>733</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>	
<b>375</b> SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>-</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
<b>377</b> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>-</b>		<b>734</b> COMBUSTIBLES <b>-</b>	
<b>378</b> (-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>-</b>		<b>735</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>-</b>	
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>-</b>		<b>736</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>737</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>	
<b>381</b> CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO <b>-</b>		<b>738</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>	
<b>383</b> CLIENTES RELACIONADOS <b>-</b>		<b>739</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>	
<b>385</b> OTROS <b>-</b>		<b>740</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>	
<b>387</b> (-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>-</b>		<b>741</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>	
<b>389</b> INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>-</b>		<b>742</b> OTROS COSTOS DE VENTAS <b>-</b>	
<b>391</b> SOCIEDADES RELACIONADAS <b>-</b>		<b>749</b> TOTAL COSTO DE VENTAS <b>-</b>	
<b>393</b> OTRAS <b>-</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>395</b> GASTOS ANTICIPADOS <b>-</b>		<b>751</b> SUELDOS, SALARIOS <b>-</b>	
<b>397</b> OTROS ACTIVOS <b>-</b>		<b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>	
<b>399</b> TOTAL OTROS ACTIVOS <b>-</b>		<b>753</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>754</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>755</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>-</b>	
<b>411</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>85.729,79</b>		<b>756</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>	
<b>413</b> LOCALES <b>-</b>		<b>757</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>	
<b>415</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>		<b>758</b> COMISIONES EN VENTAS <b>-</b>	
<b>417</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>-</b>		<b>759</b> PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>-</b>	
<b>419</b> LOCALES <b>-</b>		<b>760</b> COMBUSTIBLES <b>-</b>	
<b>421</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>		<b>761</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>-</b>	
<b>423</b> PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ <b>126,32</b>		<b>762</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>	
<b>425</b> CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>465,55</b>		<b>763</b> GASTOS DE GESTION <b>-</b>	
<b>427</b> CON EL IESS <b>10.626,40</b>		<b>764</b> GASTOS DE VIAJE <b>-</b>	
<b>429</b> CON EMPLEADOS <b>-</b>		<b>765</b> AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>-</b>	
<b>431</b> PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>-</b>		<b>766</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>-</b>	
<b>433</b> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>-</b>		<b>767</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>260,51</b>	
<b>435</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>96.948,14</b>		<b>768</b> DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>769</b> DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>	
<b>441</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>-</b>		<b>770</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>-</b>	
<b>443</b> LOCALES <b>-</b>		<b>771</b> CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>	
<b>445</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>		<b>772</b> BAJA DE INVENTARIOS <b>-</b>	
<b>447</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>-</b>		<b>773</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>-</b>	
<b>449</b> LOCALES <b>-</b>		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	
<b>451</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>		<b>774</b> LOCALES <b>-</b>	
<b>453</b> PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ <b>-</b>		<b>775</b> AL EXTERIOR <b>-</b>	
<b>455</b> HIPOTECAS POR PAGAR <b>-</b>		<b>776</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>-</b>	
<b>457</b> OBLIGACIONES EMITIDAS <b>10.156,25</b>		<b>777</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>-</b>	
<b>459</b> PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>-</b>		<b>779</b> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>260,51</b>	
<b>461</b> OTRAS PROVISIONES <b>-</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>463</b> OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>-</b>		<b>781</b> PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>-</b>	
<b>465</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>10.156,25</b>		<b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>-</b>	
<b>467</b> PASIVOS CONTINGENTES <b>-</b>		<b>789</b> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>-</b>	
<b>469</b> TOTAL PASIVO <b>107.104,39</b>		<b>799</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789 260,51</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>797</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 280,41</b>	
<b>471</b> ANTICIPO CLIENTES <b>-</b>		<b>798</b> PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 -</b>	
<b>473</b> OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>-</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>475</b> TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>-</b>		<b>801</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>280,41</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>802</b> PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>	
<b>481</b> INGRESOS ANTICIPADOS <b>-</b>		<b>803</b> (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>42,06</b>	
<b>483</b> OTROS PASIVOS <b>-</b>		<b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>-</b>	
<b>485</b> TOTAL OTROS PASIVOS <b>-</b>		<b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>	
<b>489</b> TOTAL DEL PASIVO <b>107.104,39</b>		<b>806</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>-</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>806</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>-</b>	
<b>501</b> CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>600,00</b>		<b>809</b> (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES <b>-</b>	
<b>503</b> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>-</b>		<b>810</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>-</b>	
<b>505</b> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>-</b>		<b>811</b> A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>	
<b>507</b> RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>-</b>		<b>812</b> (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>-</b>	
<b>509</b> RESERVA DE CAPITAL <b>-</b>		<b>813</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>	
<b>511</b> OTROS SUPERAVITS <b>-</b>		<b>814</b> = UTILIDAD GRAVABLE <b>238,35</b>	
<b>513</b> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>151,46</b>		<b>815</b> = PERDIDA <b>-</b>	
<b>515</b> (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>-</b>		<b>816</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>-</b>	
<b>517</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>178,88</b>		<b>817</b> UTILIDAD CAMBIO <b>-</b>	
<b>519</b> (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>		<b>818</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 <b>238,35</b>	
<b>599</b> TOTAL PATRIMONIO NETO <b>930,34</b>		<b>818</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 59,59</b>	
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>108.034,73</b>		<b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO <b>-</b>	

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)

<b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>-</b>		<b>897</b> ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 29,79</b>	
<b>821</b> (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>896</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 -</b>		<b>901</b> PAGO PREVIO <b>-</b>	
<b>899</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 59,59</b>		<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 59,59</b>	

<b>903</b> MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>59,59</b>		<b>904</b> MULTAS <b>-</b>	
<b>905</b> MEDIANTE COMPENSACIONES <b>-</b>		<b>904</b> MULTAS <b>-</b>	
<b>907</b> MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>-</b>		<b>999</b> TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 59,59</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>908</b> N/C No. <b>-</b>	<b>910</b> N/C No. <b>-</b>	<b>912</b> N/C No. <b>-</b>	<b>914</b> N/C No. <b>-</b>	<b>916</b> Resol. No. <b>-</b>	<b>918</b> Resol. No. <b>-</b>	<b>920</b> Resol. No. <b>-</b>	<b>922</b> Resol. No. <b>-</b>
<b>909</b> USD <b>-</b>	<b>911</b> USD <b>-</b>	<b>913</b> USD <b>-</b>	<b>915</b> USD <b>-</b>	<b>917</b> USD <b>-</b>	<b>919</b> USD <b>-</b>	<b>921</b> USD <b>-</b>	<b>923</b> USD <b>-</b>
REGISTRO OFICIAL No. <b>-</b>				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			