

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

201 RUC: 0991432140001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRESTACOMEX S.A.** 203 EXPEDIENTE: 8045298

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **9,600.00**

CAJA, BANCOS	311	1,342.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9,200.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,347.10	OTRAS RENTAS	607	48.82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	67.20	TOTAL INGRESOS	608	9,648.82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,252.14	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**320 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1,107.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>26,317.72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---

**340 ACTIVO FIJO** **720 COSTO DE BIENES**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	720	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	633.00	COMBUSTIBLES	740	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	621.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>11.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OTROS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	560.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	COMISIONES EN VENTAS	757	---
OTROS ACTIVOS	393	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>---</b>	COMBUSTIBLES	759	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>26,329.20</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	---

**400 PASIVO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	762	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	763	---
DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	235.00
DEL EXTERIOR	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	---
PRESTAMOS DE SUCCESALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	138.12
DEL EXTERIOR	421	---	CUENTAS INCOBRABLES	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,058.16	BAJA DE INVENTARIOS	771	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
CON EMPLEADOS	427	1,194.63	INTERESES Y COMISIONES	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7,803.61	LOCALES	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	775	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>10,056.40</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,055.24
LOCALES	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>1,988.36</b>
DEL EXTERIOR	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	3.67
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>3.67</b>
PRESTAMOS DE SUCCESALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>789</b>	<b>1,992.03</b>
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	7,656.79
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7,656.79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,194.63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>489</b>	<b>10,056.40</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	307.42

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,765.97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
RESERVA DE CAPITAL	509	1,175.55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	6,769.58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	4,531.28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	6,769.58
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16,272.80</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	817	1,692.39

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **(-) ANTICIPO PAGADO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489 + 598	<b>899</b>	<b>26,329.20</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818	634.23
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	96.00
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	962.16

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	750.19
--	-----	--------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>PAGO PREVIO</b>	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	962.16
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	962.16

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
801 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824
					DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *J. S. Morán C.* FIRMA CONTADOR: *María Esther Mendoza M.*

NOMBRE: **Andrés Morán C.** NOMBRE: **María Esther Mendoza M.**

C.I. No.: **0903313625** RUC No.: **0900554700001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **962.16**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VALOR: \$ 962.16