81580

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0006643

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991448657001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRESTAMORP S.A. — EXPEDIENTE 9153038

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	519,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CLIENTES, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CLIENTES, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.608,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14.128,40
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33.819,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.990,43
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	78.231,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	12.437,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	129.602,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-
OTRO ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		40.611,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		40.611,53
OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
DOCS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
DOCS. Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
DOCS. Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTRAS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	184.342,81
CUENTAS CONTINGENTES	398	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	27.554,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DOCS. Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
DOCS. Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	52,12
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	425	529,43
PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.345,77
PASIVO LARGO PLAZO		
DOCS. Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		51.256,17
DOCS. Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DOCS. Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
DOCS. Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
GASTOS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PENSIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	51.256,17
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	471	-
PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	79.601,94
CUENTAS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	53.600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.341,58
AUMENTO DE CAPITAL	509	-
SUPERAVITS	511	50.018,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	263,99
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	104.740,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	184.342,81

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: LUIS ANDRADE ULLAURI — NOMBRE: FERNANDO LEON

I. No. 1704416509 — RUC No. 0905492558001

POR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
POR COMPENSACIONES	905	-
POR NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (MOLINA, EQUIP. Y EN primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION NORMAL	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PERDIDAS Y COMPRAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	774	-
PERDIDAS Y COMPRAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 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	-
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Rescl. No.	-	917 Rescl. No.	-	918 Rescl. No.	-
919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-

(912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
I.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16291 10:44:44 03/26/2002 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-059887-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO