

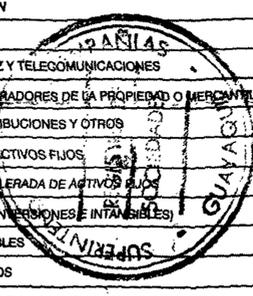
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83057

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
RUC: 0908470704		PRENORSA S.A.		ESTADO			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	311	11.822,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	43.427,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	16.313,79		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO (FAVOR DE LA EMPRESA (IVA))	322	1.961,81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	970,40		OTRAS RENTAS	608	5.244,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	22.135,62		TOTAL INGRESOS	609	48.671,92	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	32.237,85		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	34.717,33		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120.159,62		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.174,73	
400 ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	57.351,22	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.135,62	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	20.429,23	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.809,31		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHÍCULOS	349	15.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	8.717,75	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	14.071,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.029,63		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	5.108,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.850,78		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	2.569,40	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	4.961,66	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	1.651,03	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	3.910,00	
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	2.727,82	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	735	907,77	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	50,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	32.237,85	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	9.574,75	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	34.717,33	
OTRAS	389	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	30.993,06	
OTROS ACTIVOS	393	162,97		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	162,97		SUELDOS, SALARIOS	751	6.652,63	
TOTAL DEL ACTIVO	399	165.373,37		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	288,56	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.520,00	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.245,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.960,00	
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	417	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	182,16	
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, BANCARISTAS Y CASA MADRE	419	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	421	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	470,12	
CON EL IESS	425	824,00		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
CON EMPLEADOS	427	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.707,60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	731,19		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.800,19		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	250,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	447	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	449	53.050,45		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	451	-		INTERESES Y DIVIDENDOS	774	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		LOCALES	775	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AL EXTERIOR	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	932,80	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.964,18	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	53.050,45		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
ANTICIPACIONES DE CLIENTES	471	86.183,14		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	892,08	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	892,08	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	86.183,14		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	48.849,32	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	177,40	
OTROS PASIVOS	483	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL DEL PASIVO	499	154.033,78		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	177,40
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.810,00		EN EL PAÍS	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	306,92		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	177,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	11.339,59		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	165.373,37		= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 9)				= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
NOMBRE: JAVIER BORTA		NOMBRE: Natalia Paz P.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(816 * 15%) + (817 * 28%)	
C.I. No. 0908470704		RUC No. 0592232900001		(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		48,67		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	970,40	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	898	970,40
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,6 * 818) - 820	901	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	48,67	
				TOTAL PAGADO	902+903+904	900	48,67



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			