

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.078**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991467424001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRISCINOVA S.A.** EXPEDIENTE **8307898**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	511	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523			OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	539			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	1.000,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRERA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			MANO DE OBRERA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.000,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411			COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415			GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO	499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		= PÉRDIDA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			UTILIDAD CAMPO 804			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL	509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
OTROS SUPERÁVIT	511			(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.000,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				RESOL. N°			
				RESOL. N°			

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

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 09 SET. 2004 191
Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN