

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.383**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992103485001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRACSERNAV C.LTDA.** EXPEDIENTE **99383**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 18.300,00			
CAJA, BANCOS	311	3.482,68		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.001,56		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4,50		OTRAS RENTAS	608	3.370,29	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	21.670,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.421,24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.101,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	75,24		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.025,76		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	1.025,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,08		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	19,92		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	17.414,74	
GASTOS ANTICIPADOS	389	67,50		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	4,70		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	72,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.579,34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	530,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.660,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.222,09	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	29,95	
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION	763	81,29	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	38,21	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	193,80	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	192,93	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	591,24		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	75,26	
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19,92	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	7.251,24		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	55,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.633,02	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.487,16	
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	21.487,16	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	183,13	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	183,13	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.251,24		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	27,47	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00		EN EL PAIS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	55,03		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	815	183,13		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	155,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	7.579,34		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
PRACSERNAV C.Ltda.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	155,66	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Cap. Mario Cordero Crespo				IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 - 78% + (817 * 25%))	818	38,92	
FIRMA CONTADOR ANDRES GOMEZ F.				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
C.I. No. 130030043-9 RUC No. 0500301833001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 38,92				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	38,92	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	19,46	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	38,92	
				INTERES POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38,92	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	N/C No.	840	Resol. No.	850	Resol. No.
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD	841	USD	851	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA AÑO

004-004172-5
 BANCO DE GUAYABUL
 BANCO DE GUAYABUL
 AGENCIA CENTRAL