

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.383

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 992103485001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRACSERNAV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 99383

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.749,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 894,74				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 1.197,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 90,80			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 4.786,20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 699 20.464,20			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS 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 -			
ACTIVO CORRIENTE 339 3.643,74				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.998,90				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.438,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 319,70				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.117,20				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 4,70				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 4,70				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.121,90				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 80,08				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 39,84				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 40,24				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTOS DE VENTAS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS Y SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 14.904,01			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.805,88				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 742,93			
LOCALES 411 6.659,64				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.274,17			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 99,42			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 254,80			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 36,00			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 345,99			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 180,82			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 244,44			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 244,44			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 19,92			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 483,13				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 772 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.542,77				LOCALES 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.313,96			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 20.426,46			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 449 7,85				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 20.426,46			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 37,76			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 37,76			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 7,85				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 6.550,62				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 200,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 32,10			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 17,50				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 32,10			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 8,02			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 37,76				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 255,26				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 11,44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.805,88				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

PRACSERNAV C.Ltda.

Cap. Mario Cadena Crespo
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Mario Cadena C.** NOMBRE: **Andrés Gómez F.**

198 C.I. No. **130030043-9** 199 RUC No. **0500301833001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	910 Resol. No.	912 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	911 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926

