

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 20 000000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992103485001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRACSERNAV CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **99.383**
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	911,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.520,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	3.850,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	6.370,85
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 ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	919,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO	339	-	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.428,90	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	1.438,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	859,10	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.007,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVADO	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	2.012,50	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	371	80,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, E INNOVACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	59,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	991,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	398	2.952,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.028,56	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	720,00
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	709,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	28,60
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	15,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	413,43
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	49,26
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	672,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	42,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.028,56	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	449	632,88	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.223,58
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.865,37
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	437,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	437,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.302,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	632,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	68,48
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	68,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,27
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	495	2.661,44	EN EL PAÍS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22,31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	58,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	68,48	UTILIDAD CAMPO 816	818	58,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	14,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	290,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	11,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	2.952,23	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
PRACSERNAV C. Ltda.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
Gerente: Mario Cadena G. Contador: Andrés Gómez F.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
C.I. No. 1300300439001 RUC No. 0500301833001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	3,11
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Mediante compensaciones			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
Mediante notas de crédito			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3,11
908	N/C No.	910	N/C No.	912	USD
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231/27/03			MES	924	DÍA
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			925		

BENEFICIO DE PAGO
RECEBIDO POR PAGO
03 MAR 2004
PRACSERNAV C. Ltda.
CALLE FREYRE