SRI · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0088001

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 99751

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992108452001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRAUEL S.A. | 203 EXPEDIENTE 99751

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-----
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.863,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----
VEHÍCULOS	349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.829,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	256,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	25,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	230,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.060,14
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-----
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.263,84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	224,28
OTROS SUPERÁVITS	511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	227,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.060,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.060,14

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-----
TOTAL INGRESOS	699	-----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES	734	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
COMISIONES EN VENTAS	758	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
GASTOS DE VIAJE	764	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	34,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24,17
CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	58,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REI	782	169,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	169,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	227,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	227,98

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	227,98
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	227,98
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Eduardo Viteri Balda** | NOMBRE: **Luis Jaramillo Flores**

198 C.I. No. **1301643787** | 199 RUC No. **0900231150001**

Concepto	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-----
INTERÉS POR MORA	903	-----
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

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. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 ---- | REGISTRO OFICIAL No. 922 ---- | AÑO 923 ---- | MES 924 ---- | DÍA 925 ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA ... 17 AGO. 2004

599 11:38:19 03/04/2004 0 1 lrivades
0N 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101-IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-061470-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO