

IMPORTANTE: SIrvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99908**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992110856001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRALENZO S.A** 203 EXPEDIENTE **99908**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|---------------------|------------------|---|--------------------------|---|-----------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 2.540,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | --- |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | --- |
| ENGRABABLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | --- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | --- | --- |
| | 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 | --- |
| | ACADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | --- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | --- |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 17.833,29 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | --- |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 20.373,29 | INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | --- |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 719 | | | |
| | TERRENOS | 341 | --- | MANO DE OBRERA DIRECTA | | 720 | --- |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | --- |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | --- |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | --- |
| | VEHÍCULOS | 349 | --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | --- |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | --- |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | --- |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | --- |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 729 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 730 | --- |
| | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | | 731 | --- |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | --- | MANO DE OBRERA INDIRECTA | | 732 | --- |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 733 | --- |
| | 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 734 | --- |
| 371 | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | --- |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | --- |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | --- |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | --- |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | --- |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | --- |
| | 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | --- |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | --- |
| | OTROS | 383 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 743 | --- |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | --- | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | --- |
| | OTRAS | 389 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | --- |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | --- |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | --- |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | --- |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 20.373,29 | 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 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | --- | COMBUSTIBLES | | 758 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 759 | --- |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 760 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | --- | GASTOS DE GESTIÓN | | 761 | --- |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | --- | GASTOS DE VIAJE | | 762 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 763 | --- |
| | OBLIGACIONES | 423 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 764 | --- |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 765 | --- |
| | CON EL IESS | 427 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 766 | --- |
| | CON EMPLEADOS | 429 | --- | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 767 | --- |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 768 | --- |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | --- | CUENTAS INCOBRABLES | | 769 | --- |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | | 770 | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | --- | INTERESES Y COMISIONES | | 771 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | --- | LOCALES | | 772 | --- |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | --- | AL EXTERIOR | | 773 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 774 | --- |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 775 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 776 | --- |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 777 | --- |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 778 | --- |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | --- |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 780 | 749 + 779 + 780 |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | 781 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 699 - 799 < 0 | 782 |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 801 |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 803 | --- |
| | OTROS PASIVOS | 483 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 804 | --- |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | --- | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 805 | --- |
| | TOTAL DEL PASIVO | 499 | --- | EN EL PAÍS | | 806 | --- |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- | EN EL EXTERIOR | | 807 | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | 808 | --- |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | --- |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | --- |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | --- |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | --- |
| | OTROS SUPERÁVITS | 511 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | --- |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 19.573,29 | = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814 |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | = PÉRDIDA | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | --- | UTILIDAD CAMBIARIA | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | --- | BALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-815 | 817 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 20.373,29 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 588 | 20.373,29 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | --- |
| 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) | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| NOMBRE: DANIEL BARBERO | | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| NOMBRE: BETSY SORIA | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| C.I. No. 09-03953495 | | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| RUC No. 0911375723001 | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | (0.5 * 818) - 820 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 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 | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |
| | | | | 925 | | | |

2002 11:24:42 03/12/2003 0 1 ambral
 DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-004-046973-1
 US\$0.00 BANCO SOLIVARIANO