

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDAD** No. **10017371**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2001** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992112514001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROPLUS S.A.** EXPEDIENTE **100215**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **880,74**

CAJA, BANCOS	311	59,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	880,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	841,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.550,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.209,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.550,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	179,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.789,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	333,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	58,50	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	275,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	275,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo	381	-	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS	382	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	OTRAS	384	-
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	385	165,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.065,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	387	100,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	388	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	389	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	390	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	391	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	794,25	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	15,70
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	GASTOS DE GESTION	60,00
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	104,45
OBLIGACIONES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33,39
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	794,25	BAJA DE INVENTARIOS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	441	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	442	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82,33	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561,27	
DEL EXTERIOR	446	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	484	794,25	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	68,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506	584,00	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	181,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.270,80	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.065,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Evergita Velasquez** NOMBRE: **Tomás Podestà E**

C.I. No. **1300951462** RUC No. **0900133810001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0,88**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **0,88**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **0,88**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **2001** AÑO **2001** MES **03** DIA **27**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Matriz
 27 MAR. 2003
 Vent. 6 Term. 01V4