

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICÓ 100.407

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 099211598001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EL PROXI S.A.** EXPEDIENTE 100407

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>346.754,40</b>			
CAJA, BANCOS	311	11.280,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.608,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.840,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	65,57		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	6.616,95	TOTAL INGRESOS	608			<b>346.754,40</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.834,65	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			<b>9.840,68</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			<b>182.167,57</b>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			<b>10.834,65</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>37.246,41</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			<b>13.666,75</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			<b>5.039,31</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	1.616,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	218,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			<b>7.235,28</b>
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	233,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			<b>112.884,98</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>1.601,15</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>1.601,15</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	172,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>172,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			<b>319.948,92</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	743			<b>6.976,10</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		SUELDOS, SALARIOS	744			<b>4.066,13</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745			
OTRAS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746			
GASTOS ANTICIPADOS	391	600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>39.619,56</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	751			<b>460,00</b>
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752		<b>113,00</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.056,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754			<b>1.691,57</b>
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	755			
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	757			<b>2.732,85</b>
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758			
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760			<b>171,42</b>
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761			<b>233,79</b>
OBLIGACIONES	423	122,86	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763			
CON EL IESS	425	5.953,41	CUENTAS INCOBRABLES	764			
CON EMPLEADOS	427	1.379,01	BAJA DE INVENTARIOS	765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766			<b>686,11</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES	767			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>12.511,81</b>	LOCALES	767			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	768		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769			<b>5.195,62</b>
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770			<b>22.326,59</b>
DEL EXTERIOR	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801			
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802			
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	803			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	17.188,76	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789			<b>342.275,51</b>
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0			<b>4.478,98</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		<b>4.478,98</b>
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			<b>671,85</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>	<b>17.188,76</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAÍS	806			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		EN EL EXTERIOR	807			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>29.700,57</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		<b>3.807,13</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		<b>3.807,13</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	128,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			<b>951,78</b>
RESERVA DE CAPITAL	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) ANTICIPO PAGADO				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.511,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				<b>3.464,74</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.478,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			<b>2.512,96</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9.918,99</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>39.619,56</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807		

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

906	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