



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

200047485
101-938

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE REESTRICA

2002

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992139536001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROESTA S.A.

203 EXPEDIENTE 101938

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. 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	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	200,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—

TOTAL INGRESOS

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

720 GASTOS DE PERSONAL

SUELDO Y SALARIOS	721	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	722	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cotizaciones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—
SUELDO Y SALARIOS	746	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	747	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	—

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	—
COMBUSTIBLES	758	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	759	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	—
GASTOS DE GESTIÓN	761	—
GASTOS DE VIAJE	762	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	—
DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	—
DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	—
CUENTAS INCORBABLES	769	—
BAJA DE INVENTARIOS	770	—

410 PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	—
SUELDO Y SALARIOS	772	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	776	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	—

420 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
INTERESES Y COMISIONES	784	—
LOCALES	785	—
AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	—

430 PASIVO A LARGO PLAZO

780 GASTOS NO OPERACIONALES	790	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791</td	