SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0144032

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0084

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

Cód. AÑO: 2002

Cód. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102.748

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Cód. RUC: 0992145155001 Cód. RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROQUILARV S.A. Cód. EXPEDIENTE: 102748

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **600 INGRESOS** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 14,796.30 |
| CAJA, BANCOS | 255.17 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,019.06 | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 14,796.30 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 147.96 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1,562.16 | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 553.62 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 135.73 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3,673.70 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,013.08 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 10,120.26 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | 1,629.65 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2,275.76 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 10,487.23 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 10,487.23 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 162.72 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 475.65 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 169.96 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 480.87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 327.46 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 6,567.92 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 303.00 |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 14,488.39 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 960.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| **400 PASIVO** | | COMISIONES EN VENTAS | 1,257.21 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | 720.12 | COMBUSTIBLES | 803.51 |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 347.30 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | 2,589.10 | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 845.27 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 34.83 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 187.55 |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1,673.74 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 408.30 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 161.67 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3,752.35 | CUENTAS INCOBRABLES | 210.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,150.54 |
| DEL EXTERIOR | - | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 7,900.39 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 14,468.31 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 327.99 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 327.99 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | EN EL PAIS | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 3,752.35 | EN EL EXTERIOR | 210.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 9,200.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 537.99 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | - | = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408.05 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 537.99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 327.99 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 134.50 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 10,736.04 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 147.96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 14,488.39 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 13.46 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | 73.98 |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 73.98 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PROFESIONAL CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO GUERRERO — NOMBRE: PEDRO TERAN G.

C.I. No. 0915391031 — RUC No. 0904946514001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 73.98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Reqsel. No. - USD - | Rend. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 29/08/2003
30 - 001 - 233781 - 1
VALOR : $73.98** CAJA00011 REF:4267610