SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0102519

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | – |

102748

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992146163001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROQUILARV S.A. 203 EXPEDIENTE 102748

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.613,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1.967,65 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.459,15 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 365,01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 256,49 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 2.155,09 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 1.136,08 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 960,00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 952,51 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 340 | 13.765,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 9.130,49 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 23.831,64 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | – |
| VEHÍCULOS | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 4.357,28 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 28.604,85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 162,72 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 475,65 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1.369,96 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 480,87 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.527,46 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 43.897,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 401 | 3.745,85 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 403 | – |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 415 | – |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | 8.005,41 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 304,01 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS | 425 | – |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS | 427 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 11.955,27 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | – |
| PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 11.955,27 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 29.200,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 19,35 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 716,69 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 1.206,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 31.942,04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 43.897,31 |

**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 CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO GUERRERO — NOMBRE: GINO HERRERA

C.I. No. 091539103-1 — RUC No. 0908456304001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 45,01 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 25.691,28 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 65,97 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 25.757,25 |
| **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 | 713 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 721 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 725 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 727 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 735 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 737 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 739 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 741 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 743 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 749 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | – |
| COMBUSTIBLES | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 759 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 761 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 763 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 765 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 767 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 769 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 771 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 773 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 779 | 9.512,44 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 759 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 761 | 2.960,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 763 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 765 | 3.049,51 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 767 | 1.578,48 |
| COMBUSTIBLES | 769 | 2.490,90 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 771 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 773 | 818,55 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 775 | – |
| GASTOS DE viaje | 777 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 779 | 2.403,32 |
| INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 781 | – |
| TASAS, CONTRIBUCIONES Y IMPUESTOS | 783 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 785 | 2.081,52 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 787 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 789 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 791 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 793 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 795 | – |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 797 | – |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 799 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 801 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 803 | 632,22 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 809 | 15.014,60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 24,21 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 24,21 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 24.551,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 797 | 1.206,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 1.206,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 805 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 807 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | – |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS | 811 | – |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR | 813 | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD EMPRESAS FILIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 817 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD EMPRESAS FILIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 819 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 825 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-807-809+809+811-813-815-817-819-821-823-825 | 827 | 1.206,00 |
| = **PÉRDIDA** 801-803-805-807-809-809+811-813-815-817-819-821-823-825 | 829 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831 | 833 | 1.206,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (833 * 15%) + (833 * 25%) | 835 | 301,50 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 837 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 839 | 256,49 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 < 0 | 843 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 > 0 | 845 | 45,01 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 839 | 847 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | 45,01 |
| INTERÉS POR MORA | 905 | – |
| MULTAS | 907 | – |
| TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907 | 909 | 45,01 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 913 | N/C No. – | 914 | N/C No. – |
| 915 | USD – | 916 | USD – | 917 | USD – | 918 | USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 919 REGISTRO OFICINA No. 920

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Resol. No. – | 922 | Resol. No. – | 923 | Resol. No. – |
| 924 | USD – | 925 | USD – | 926 | USD – |

927 AÑO 928 MES 929 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 012 - 000044 - 6