DE COMPANIAS BAL	N DEL IMPUESTO A LA R ANCES FORMULARIO ÚN	ENTA Y PRESENTACION DE NO. 20	0122117
FORMULARIO 101 IMPORTANTI RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES A	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003 —	
RUC 0992150289001 202 PAZÓN SOCIAL C ESTADO DE SITUAC	DENOMINACIÓN PRONTOUR	S. A. ESTADO DE RESULTAD	100001
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES	602 <u> </u>
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	804 — 605 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	760,00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 <u> </u>	TOTAL INGRESOS	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 — 712 —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES ME EDITOCIDOS DE LA COCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES MO PRODUCIDOS POR LA SECIEDAD	713 — 714 —
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE STERIA DENSENSE DE LA CONTRACTOR DE	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	760,00	COMPRAS NETAS DE L'ERIA PRIMA	717 —
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PAIMA SUELDOS CALARITAN	718 — 719 —
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 3.500,00	MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PENCOLUNI ATTA UNA LA COMPANIO DE COMPANIO D	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 <u> </u>
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 — 725 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 — 728 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AĞUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 — 730 —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 — 732 —
TOTAL ACTIVO FIJO 37 IVO DIFERIDO	369 3.500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 — 734 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	20,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 — 739 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379° 20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 <u> </u>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES À LARGO PLAZO OTRAS	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 —
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 20,00 754 —
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 <u>-</u> 399 4.280,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7 5 5
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 <u> </u>
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 — 760 —
PAGAR PROVEBDORES DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 —
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 — 763 —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	410	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 —
CON LA ADM, TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	425	NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 — 771 —
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 4
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	.443 200	LOCALES LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTRUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 <u>—</u> 776 —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR	449 3.500,00 451 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 — 20,00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGAÇIONES EMITIDAS	459 <u></u> 455 <u></u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 <u> </u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 <u> </u>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799 20,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 <u> </u>
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 <u> </u>
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES	498 3.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 800,00 505 <u>-</u>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 <u> </u>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 <u> </u>	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE #01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 <u> </u>
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 <u> </u>	= PÉRDIDA 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALOO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	The state of the s
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 798	518 20,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599 780,00 599 4 280,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 <u> </u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	·	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Fath her #		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897 —
NOMBRE: Date to Diagram of Months of Nombre: A	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901
NOMBRE: Ruth Pinos Mora NOMBRE: A 188 C.I. No. 0906328448 MEDIANTE CHECUE DÉRITO BANCARIO SESCUIVO IL OTDAS SORMAS DE RACO	0915003149001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.00	INTERÉS POR MORA	903

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

910 N/C No.

#11 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

906 N/C No.

MAN OF PROPERTY SHOWING OF AN ARM WHATEL

904

DÉTALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

-- MES

91**1** USD

902 + 903 + 904 999

Sta Resol. No.

917 USD

-- ANO 923

<u>5--00</u>

5,00

- ĐÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MULTAS

TOTAL PAGADO

915 USD

PI4 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

THE TAXABLE PROPERTY.

^{...}907 ·

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD