

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.8/15**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992164972001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROINFE S.A.** EXPEDIENTE **103315**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 <b>34,244,12</b>		
CAJA, BANCOS	311	1,502,69	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	<b>EXPORTACIONES</b> 803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20,012,35	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 <b>3,20</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,097,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS 807 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>TOTAL INGRESOS</b> 808 <b>34,252,32</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<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 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	10,233,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>31,090,10</b>		
ACADERIAS EN TRANSITO	336	4,739,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>10,233,46</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339		<b>38,590,06</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
VEHICULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACION 723 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359		<b>770,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365		<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369		<b>770,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	--	COMBUSTIBLES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379		<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CUENTAS Y DOCS. 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 --		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	386	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 <b>20,851,64</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS 751 <b>3,313,50</b>		
OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>513,35</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 395		<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 369 + 379 + 397		<b>39,360,06</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 406			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 <b>3,903,91</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	4,924,88	COMBUSTIBLES 760 <b>160,20</b>		
LOCALES	411	4,924,88	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --		
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>2,159,92</b>		
LOCALES	414	--	GASTOS DE GESTION 763 <b>5,076,21</b>		
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE VIAJE 764 --		
PRESTAMOS DE SUJEROS	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
OBLIGACIONES	423	420,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>127,31</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	420,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>30,00</b>		
CON EL IESS	425	32,62	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCORRIBLES 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439		<b>5,428,32</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES 774 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	AL EXTERIOR 775 --		
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 <b>1,351,13</b>		
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 <b>17,752,49</b>		
DEL EXTERIOR	447	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUJEROS	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 --		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>38,604,13</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 --</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 4,351,31</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	37,483,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469		<b>37,483,55</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 4,351,31</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479		<b>--</b>	EN EL PAIS 806 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR 807 --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489		<b>--</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		<b>42,911,87</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814 --</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815 4,351,31</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 --</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 --</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	4,351,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 --</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 525		<b>3,551,81</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+509		<b>39,360,06</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824 --</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Jorge Silva D.** FIRMA CONTADOR **Jenny Almeida A.**

NO. **090387920-3** NOMBRE: **Jenny Almeida A.** RUC No. **0908052236001** PAGO PREVIO **901 --**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **902 --** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE COMPENSACIONES **903 --** INTERES POR MORA **904 --**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907 --** MULTAS **905 35,01**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **906 35,01**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	918	N/C No.	918	Resol. No.	918
USD	911	USD	919	USD	919	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						