

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002
 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

106183

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992217375001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROSEREF PRODUCCION SERVICIO Y EFICIENCIA

EXPEDIENTE: 105548

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 969,54

3.524,70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -

EXPORTACIONES -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 121,75

TOTAL INGRESOS 3.524,70

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 35,20

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.510,26

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 1.126,49

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERMINOS 341 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -

GASTOS DE FABRICACIÓN -

VEHÍCULOS 345 -

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -

SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 354 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 355 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 356 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 360 -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 361 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 2.510,26

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 362 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 363 -

SUELDOS, SALARIOS 360,00

OTRAS 364 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS 365 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 366 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 367 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.126,49

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

100,30

CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR PROFESIONALES 411 -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

LOCALES 412 120,00

COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 413 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR PROFESIONALES 414 -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

LOCALES 415 -

GASTOS DE GESTIÓN -

DEL EXTERIOR 416 -

GASTOS DE VIAJE -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 417 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 480,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 418 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 120,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES 420 -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

DEL EXTERIOR 421 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

LOCALES 422 -

CUENTAS INCOBRABLES -

DEL EXTERIOR 423 -

BAJA DE INVENTARIOS -

HIPOTECAS POR PAGAR 424 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS 425 -

LOCALES -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 426 -

AL EXTERIOR -

OTRAS PROVISIONES 427 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 428 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 429 159,22

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 940,30

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES 471 -

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

480 OTROS PASIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

749 + 779 + 789 3.450,56

OTROS PASIVOS 482 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 74,14

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 279,22

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 74,14

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 11,12

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 11,12

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

RESERVA DE CAPITAL 505 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -

OTROS SUPERÁVITS 506 -

EN EL EXTERIOR -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 47,27

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 19,57

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 847,27

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.126,49

= UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 63,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

= PÉRDIDA 601-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DURAN

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 63,02

FIRMA CONTADOR: ANTONIO CALARZA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 15,75

NOMBRE: FRANCISCO DURAN

(-) ANTIPO PAGADO -

C.I. N°: 0902467224

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

RUC No.: 0908752116001

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02