

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 110052

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

301 RUC: 0992273631001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROPE S.A. PRODUCTOS DEL PACIFICO ECUATORIANO EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322			OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323			TOTAL INGRESOS 899		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329			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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>		<b>200,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341			MÁNDE DE OBRA DIRECTA 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723		
VEHÍCULOS 348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. M. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 364</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 389 + 379 + 397		<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR 412		COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419		GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CON EL IESS 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EMPLEADOS 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		BAJA DE INVENTARIOS		
	DEL EXTERIOR 445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 773	
	DEL EXTERIOR 447		AL EXTERIOR 774		
PRÉSTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES 498			EN EL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
RESERVA DE CAPITAL 509			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
OTROS SUPERÁVITS 511			UTILIDAD GRABABLE 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>200,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598		<b>200,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: LUIS F. SALAS MATA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
C.I. No. 0909143703			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 1200934550001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	DÍA	924

370 14:08:20 07/09/2004 4 1 aureza  
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H-11  
 Imp. Impto.: 101 IMPID. A LA RENTA Y I  
 Sticker No.: 37-019-007-02-0  
 0010.00 BANCO ECUATORIANO