

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790231879001

RAZÓN SOCIAL: PROANDI S.A.

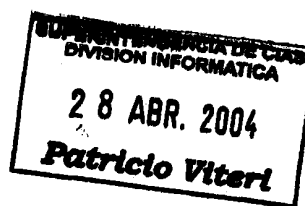
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 152

Num. Secuencial: 155

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703768398
RUC CONTADOR	199	1709677908001
RUC	201	1790231879001
EXPEDIENTE	203	12612
Caja Bancos	311	2,043.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,206,654.54
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	17,645.95
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,136.37
Otros Activos Corrientes	338	35,001.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,274,481.19
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,437.04
Equipo de Computación	347	990.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,554.56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,872.48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,872.48
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	10,491,095.55
(-)Amortización Acumulada	378	9,651,807.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	839,287.78
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,115,641.45
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	450.49
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	765,411.54
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	765,862.03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	765,862.03
Capital suscrito o asignado	501	1,600,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	212,387.46
Reserva de capital	509	15,388,341.60
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,822,038.74
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	28,910.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,349,779.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,115,641.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	202,000.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	18,528.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	118,088.40
TOTAL INGRESOS	699	338,616.40
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	50,921.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	50,921.86
Honorarios a personas naturales	753	7,561.45
Comisiones en ventas	758	21,940.96
Suministros y Materiales	762	408.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790231879001

RAZÓN SOCIAL: PROANDI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 152

Num. Secuencial: 155

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,629.50
Impuestos Contribuciones y otros	767	21,071.10
Depreciación de Activos Fijos	768	600.03
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	209,821.92
Otros Gastos de Administración y ventas	777	48,221.95
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	312,255.45
Otros gastos no operacionales	782	4,349.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,349.99
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	28,910.90
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	367,527.30
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	28,910.90
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	18,528.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,349.99
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	12,664.72
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	55,753.63
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	13,136.37
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	13,136.37
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

75

Firma Representante Legal
KATHERINE JANE WRIGHT C.
C.I.: 1703768398

Firma Contador (a)
ALBA MOSQUERA GONZALEZ
C.I.: 1709677908

