

R		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALARIOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0008815	
FORMULARIO 181		IMPORTANTE: DIVIDIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 2654		2001		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 1790945618001		Razon Social o Denominacion: PROSERPEDIA CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 181,090,88			
CAJA, BANCOS 17,02		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 173,806,12			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 44,411,49		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 821,32		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 235,97			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323,12		OTRAS RENTAS 347,47			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 11,007,17		TOTAL INGRESOS 355,262,44			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 4,240,24		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 20,861,69			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 310,879,54			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 37,716,44		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MUTICADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37,716,44			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 96,894,16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 768,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 663,44		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 767,45		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y acciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 664,40		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 8,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 381 97,566,56		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES			
LOCALES 59,404,47		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 7,924,91		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 375,96		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 72,63		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 202,41		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 67,980,40		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INVERSIONES Y CONTRIBUCIONES			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 739 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 739 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVOS 480 + 490 + 470 + 480 87,980,40		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= UTILIDAD GRAVABLE 14,488,87			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= PERDIDA			
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERANTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819) + (817 - 28%)			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 17,045,73		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 29,586,16		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500 97,566,56		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: Victor M. Coccos		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
Firma Contador: Grace Avila J.		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: VICTOR M. COCCOS		PAGO PREVIO			
C.I. No. 1701896233		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901			