

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORTUNAMIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1000441

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 8064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28170

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0911171878001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Prohibos Industriales para la Pintura S.A. TOPOO	EXPEDIENTE							
ESTADO DE SITUACION									
300 ACTIVO									
310 ACTIVO CORRIENTE									
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	6,148.01							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—							
EXCEPCIONAL	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	56,829.05							
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS 317	—							
UTILIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	—							
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	—							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	2,089.49							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	12,560.45							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	—							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	2,656.32							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	31,156.74							
	MERCADERIAS EN TRANSITO 335	—							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	—							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	—							
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>111,440.06</b>							
340 ACTIVO FIJO									
ACTIVO FIJO TANGIBLE									
TERRENOS	341	16,443.99							
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5,336.08							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	51,178.40							
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—							
VEHICULOS	348	—							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—							
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49,461.81							
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>23,896.66</b>							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>23,896.66</b>							
400 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—							
OTROS	383	—							
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	—							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—							
OTRAS	389	—							
GASTOS ANTICIPADOS	391	—							
OTROS ACTIVOS	393	—							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>135,336.72</b>							
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—							
420 OTROS ACTIVOS									
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>335,054.72</b>							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
SUELDO, SALARIOS	751	11,595.63							
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,144.78							
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7,155.00							
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—							
COMBUSTIBLES	734	—							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—							
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—							
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—							
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>2,856.20</b>							
760 GASTOS NO OPERACIONALES									
COMBUSTIBLES	760	—							
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—							
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—							
GASTOS DE GESTION	763	—							
GASTOS DE VIAJE	764	—							
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—							
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,516.74							
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3,054.48							
DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—							
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—							
CUENTAS INCOBRADAS	771	—							
BAJA DE INVENTARIOS	772	—							
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—							
INTERESES Y COMISIONES	774	417.90							
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	34,118.76							
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>34,206.51</b>							
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>409,261.23</b>							
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	749 + 779 + 788							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0							
PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0							
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797							
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798							
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—							
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—							
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—							
EN EL PAIS	807	—							
EN EL EXTERIOR	808	—							
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—							
ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—							
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	812	—							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—							
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—							
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	32,355.78							
= PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	816	—							
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	—							
<b>IMPIUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>819</b>	<b>—</b>							
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—							
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—							
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PROXIMO AÑO (10.5 * 818) - 820	827	—							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO	801	—							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802							
INTERES POR MORA	893	—							
MULTAS	894	—							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —	918 N/C No. —	920 N/C No. —	922 N/C No. —	924 N/C No. —	926 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —	923 USD —	925 USD —	927 USD —
DETALLE DE COMPENSACIONES									
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AGUILAR CONSUELO

FIRMA CONTADOR: HENEDOZA EDUARDO

NOMBRE: AGUILAR CONSUELO N/C No. 198 RUC No. 010980445001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION