

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **Proneta Promotora de Negocios e Talleres** EXPEDIENTE: **28847**
 AÑO: **1.998** NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	400.000	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES	
304 (1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		604 (1) DEVOLUCIONES Y DESOLUCIVAS EN VENTAS	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000.000	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 GASTOS NO GRAVADOS	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 INGRESOS NO OPERACIONALES	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 REVENIMENTOS FINANCIEROS	
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		609 OTRAS RENTAS	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO		610 TOTAL INGRESOS	
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		701 INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.400.000	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
315 TITULO FIJO		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
316 TERRENOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
317 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
318 VEHICULOS		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
319 OTROS ACTIVOS FIJOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 (2) DEPRECIACION ACUMULADA		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 TOTAL ACTIVO FIJO		709 MANO DE OBRA DIRECTA	
		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	
		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	600.000	714 APORTES ILES Y BENEFICIOS SOCIALES	
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
366 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	600.000	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
367 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	600.000	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
368 TOTAL DEL ACTIVO	2.000.000	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
401 CUENTAS POR PAGAR		723 (2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
402 SOCIEDADES POR PAGAR		724 SOLEOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
403 (1) DEBITOS SOCIALES POR PAGAR		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
404 (2) DEBITOS ILES E IMPUESTOS		726 GASTOS DE GESTION	
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		727 GASTOS DE VIAJE	
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		731 CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
412 (1) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
413 (2) OTRAS ENTIDADES		733 (1) DEBITOS SOCIALES	
414 OBLIGACIONES EMITIDAS		734 (2) DEBITOS SOCIALES	
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		735 PROVISIONES SUAVIZANTES	
416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
417 TOTAL DEL PASIVO		737 (2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
500 PATRIMONIO NETO	2.000.000	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
501 CAPITAL SUJETADO NO PAGADO		739 (3) GASTOS NO OPERACIONALES	
502 (1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		740 PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
503 APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
504 RESERVA		742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMISMO		743 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
506 RESERVA MONETARIA			
507 OTROS SUPERAVITS			
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			
510 TOTAL PATRIMONIO NETO			
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.000.000		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 743)	
802 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
803 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
806 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
901 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 743)	
902 EN EL PAIS	
903 EN EL EXTERIOR	
904 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
905 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	
906 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS	
907 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
908 UTILIDAD GRAVABLE	
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
910 IMPUESTO A LA RENTA	
911 (1) INTERENCIONES EN LA FUENTE	
912 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
913 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

Firma Representante Legal: **Franz Real C.**
Firma Contador: **Pilar C. de Aivear**

CA 0907379911 CA 0900936501

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PRECIO	802	803	804
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MOROS			
MULTAS		50,000	
TOTAL PAGADO		50,000	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

2.00 U.S.\$

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FUNDIARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187265	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO	202 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ		
RUC		1.998			
RAZON SOCIAL		Promotora de Negocios y Talleres		EXPEDIENTE 20342	
300 ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CASH BANCOS			VENTAS GRUPOAS CON TASA 12%		
INVERSIONES FINANCIARIAS TEMPORALES			VENTAS GRUPOAS CON TASA CERO		
CUENTAS Y OCASIONES POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OPERACIONALES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			RENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN			OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (DEBE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
FINO FLUJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA			MARGO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MARGO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR			TOTAL GASTOS EN VENTA		
PROVISIONES POR PAGAR			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS			RUBROS SALVAPILA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES			CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VALE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE INVERSIONES O CREDITOS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALS			CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJE DE INVENTARIOS		
EXTERNOS			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PROVISIONES DEPRECIACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			RUBRO IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS			PENALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REPERESSION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPLENTS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(1) 0.2% INVERSIÓN A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROVISION AÑO			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 81)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRIMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)		
NOMBRE			(1) ESE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
NOMBRE			(2) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
NOMBRE			UTILIDAD GRABABLE		
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOMBRE			(1) ANTICIPOS		
NOMBRE			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
NOMBRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOMBRE			COMPENSACION DOLARES		
NOMBRE			NOMBRE		
NOMBRE			NOMBRE		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
 AG. POLICENTRO
 08 ABR. 2001
 Ventanilla de Servicios 2

FILANBANCO 0110340032098

IMPUESTO A LA RENTA