



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
COMPAÑIAS Y SOCIEDADES

No.

10009535

2904

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991330763001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROINMA CIA. LTD A.

EXPEDIENTE 29011

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	ANIO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.001		

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.456,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	260.820,95
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.555,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	260.820,95
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	138,26	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.836,25	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.038,95
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	214.410,09
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.836,25
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.986,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	783,54

## 340 ACTIVO FIJO

## AC. Fijo Tangible

TERRENOS	341	-	SUELLOS Y SALARIOS	719	-
EDOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELLOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MAYORIAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	736	1.200,00
Otros Activos Diferidos	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

## T. ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	4.836,25
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	228.144,03
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.671,68
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 391	13.986,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	1.680,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	756	-

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	757	6.986,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.850,25	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	22 ABR		
LOCALES	415	5.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	759	-	

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-	760	-	
DEL EXTERIOR	421	-	761	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	762	-	
CON EL IESS	425	-	763	-	
CON EMPLEADOS	427	-	764	-	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.850,25	767	-	
			768	-	

440 PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	770	-	
DEL EXTERIOR	443	-	771	-	
LOCALES	445	-	772	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	773	-	

PRESTAMOS DE SUCURSA