



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No.**

**0 0162854**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**201 RUC 0991330763001**

**202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION**

**PROINMA Cia. Ltda.**

**203 EXPEDIENTE 29011**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

011 CAJA, BANCOS	311	3.250,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	728.364,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16.715,38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29.591,20		OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	—	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	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	—	SUELDO Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731

**370 ACTIVO DIFERIDO**

G. JS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	384	—	SUELDO, SALARIOS	743
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744
OTRAS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	56.287,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748
ACTIVOS CONTINGENTES	388	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	391	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	29.737,08	SUELDO, SALARIOS	752
DEL EXTERIOR	412	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
LOCALES	413	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.500,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
DEL EXTERIOR	417	—	COMBUSTIBLES	756
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757
DEL EXTERIOR	420	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
CON EL IESS	424	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760
CON EMPLEADOS	427	335,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	32.924,22	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
DEL EXTERIOR	432	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
LOCALES	433	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	767
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	435	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	436	—	CUENTAS INCOBRABLES	770
DEL EXTERIOR	437	—	BAJA DE INVENTARIOS	771

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTRAS PROVISIONES	440	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	776
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	438	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0