

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **6**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991330763001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRONIMA Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **29011**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	2.636,25		601	693.146,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	1.543,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	32.306,20		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.598,65		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	694.689,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	37.051,62		711	21.623,50
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-		712	565.231,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		714	37.051,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716	18.544,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>76.592,72</b>		718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				720	-
TERRENOS	341	-		721	-
EDIFICIOS	343	-		722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		728	12.385,48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		731	8.325,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		732	10.325,49
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				735	-
<b>DIFERIDO</b>				736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		742	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	744	-
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	745	-
	OTROS	383	-	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748	-
	OTRAS	389	-	749	599.385,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	394	-		750	25.436,70
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		751	6.325,08
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>76.592,72</b>		752	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		753	-
<b>400 PASIVO</b>				754	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28.340,65	756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	6.630,25	758	-
	DEL EXTERIOR	417	-	759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	760	17.325,50
	DEL EXTERIOR	421	-	761	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	762	-
	CON EL IESS	425	425,63	763	-
	CON EMPLEADOS	427	1.399,85	764	0.946,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		767	9.326,75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>36.796,36</b>		768	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				769	3.130,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770	-
	DEL EXTERIOR	443	-	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	774	-
	DEL EXTERIOR	451	-	775	2.095,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		778	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		779	73.386,98
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		781	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		782	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				789	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		799	672.772,18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		797	21.917,62
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		801	21.917,62
OTROS PASIVOS	483	-		802	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		803	3.287,64
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>36.796,36</b>		804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		805	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		808	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24.470,11		809	-
RESERVA LEGAL	507	553,77		810	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		814	18.629,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	13.972,48		816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		817	18.629,98
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>39.796,36</b>		818	4.657,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>76.592,72</b>		819	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).</b>				820	4.598,65
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				821	-
				822	-
				823	-
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-
				901	-
				902	58,85
				903	-
				904	-
				905	-
				906	-
				907	-
				908	-
				909	-
				910	-
				911	-
				912	-
				913	-
				914	-
				915	-
				916	-
				917	-
				918	-
				919	-
				920	-
				921	-
				922	-
				923	-
				924	-
				925	-
				926	-
				927	-
				928	-
				929	-
				930	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
	(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922
			AÑO 923
			MES 924
			DÍA 925
			SELLO DE RECEPCIÓN

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	999		