

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES DEL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO 2002 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0190156621001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROFISCONSUL CIA. LTDA. 203 EPIDEMIENTE 31804

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 460,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CSRD	602
CIUDAD Y DOCS. POR COMPRAR CUENTES NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CIUDAD Y DOCS. POR COMPRAR CUENTES RELACIONADAS	319	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 (IR/IFA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
RECADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00		
320 ACTIVO FIJO		620 GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 GASTOS	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	710
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MASQUINARIAS, MAQUINAS, INSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASIGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (primas y deducibles)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731
ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		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
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
		COMISIONES EN VENTAS	757
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	758
		COMBUSTIBLES	759
		SEGUROS Y REASIGUROS (primas y deducibles)	760
		SUMINISTROS Y MATERIALES	761
		GASTOS DE GESTION	762
		GASTOS DE VIAJE	763
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
		CUENTAS INCOBRABLES	770
		BAJA DE INVENTARIOS	771
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
		INTERESES Y COMISIONES	773
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Insulator campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	Insulator campo 788
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
		(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807
		(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS	809
		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(4) OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD GRABABLE R: 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813	813
		PERDIDA R: 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813	814
		UTILIDAD CAUPO 814	815
		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	816
		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 25%)	818
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EQUIVACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0	823
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONAL 820 (0,5 * 818) = 409	824

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PONIENDO EN ESTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 84, Ley 25)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **IVAN RIQUETTI** NOMBRE: **JULIO GONZALEZ**
 C.I. No. **010104278** RUC No. **0102163631001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 802
INTERES POR MOROSIDAD	803
MULTAS	804
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	812	813	814	815
808	809	810	811	812	813	814	815

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147

Superintendencia de Compañías
 23 ABR. 2003
 Victor Barros Denton
 Registro de Sociedades

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION