

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0111981	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1999		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUT 791206479001		202 RAZON SOCIAL S.S. PROUD CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 50848	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 4,71			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 221,73		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -			EXPORTACIONES 603 -		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 334,86			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -			EXENTOS NO GRAVADOS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 93,51		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			OTRAS RENTAS 609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			TOTAL INGRESOS 600 315,24		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 106,60			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 23,50			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 315 469,67			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 772,04			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
VEHICULOS 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
DEPRECIACION ACUMULADA 355 387,48			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 355 387,48			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -		
TOTAL ACTIVO 355 857,15			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 401 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 402 112,16			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 403 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 404 -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 405 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 406 68,58			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 406 43,58			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
TOTAL DEL ACTIVO 406 897,81			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
450 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
CUENTAS POR PAGAR 451 48,25			TOTAL COSTO DE VENTAS 721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 452 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 453 -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 454 2,58			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 81,60		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 455 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 456 138,00			GASTOS DE VIAJE 754 16,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 456 188,83			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -		
470 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 18,56		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 471 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 40,83		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 472 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 473 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 474 -			INTERESES Y COMISIONES 760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 474 -			AL EXTERIOR 761 -		
TOTAL PASIVO 474 188,83			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 132,10		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200,00			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 6,53		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 295,62		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 504 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 (8,03)			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -		
REEXPRESION MONETARIA 506 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
OTROS SUPERAVITS 507 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 518,06			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 19,62		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (1,05)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 708,98			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 809,70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 897,81			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 805,77		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 801 - 802 3,93		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 0,10			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 12,07		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 16,00		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 2,40		
Matr. No. 229 91307			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 807 19,62		
PAGO PREVIO 901 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES 808 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 2,58			EN EL PAIS 809 -		
INTERESES POR MORA 902 0,22			EN EL EXTERIOR 810 -		
MULTAS 903 0,48			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3,28			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 2,40		
EFFECTIVO DOLARES 911 3,28			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		
CHEQUE DOLARES 912 -			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES 913 -			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 17,22		
NOTA DE CREDITO DOLARES 914 -			IMPUESTO A LA RENTA 815 2,58		
COMPENSACION DOLARES 915 -			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 14,64		
SELO Y FECHA DE RECIBO			(-) ANTICIPOS 817 -		
SELO Y FECHA DE RECIBO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -		
SELO Y FECHA DE RECIBO			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0 2,58		
SELO Y FECHA DE RECIBO			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 819 - 819 + 0 -		

