

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0050790

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE! OMBAR LEVA INSTRUCCIONES AL IMPUESTO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791274776001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROALMEPROPASI CIA. LTDA. EVIDENCIA 5237614

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA BANCOS 18,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 243	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD
CUEN DE VENC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317	EXPORTACIONES
LA PROMOSION CUENTAS INCORPORADAS 317	INGRESOS NO OPERACIONALES
CUEN. TOD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 676	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 311	OTROS INGRESOS DEDUCIBLES
1.645,57	RENTAS Y RENDIMIENTOS
OTROS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (O/A)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA 40,97	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10.041,83	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
CADERAS EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
1.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.746,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO	800 GASTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	DEPRECIACIONES Y GASTOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	DEPRECIACIONES SOCIALES E INCENTIVACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	INDIVIDUOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MOVEN. EQUIP. Y OBR. (primer y segundo)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	COMERCIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	AMORTIZACION DE BIENES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTRAS	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
VALOR DEBIDO DE ORGANIZACION, CAMBIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
PROVISIONES INCORPORABLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	AMORTIZACION DE BIENES
1.086,93	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS	COMERCIALES EN VENTA
TOTAL DEL ACTIVO	PRECISION Y FIDELIDAD
339 + 380 + 370 + 380	COMERCIALES
40.654,87	RECURSOS Y RECURSOS (primas y colateral)
ACTIVOS CONTINGENTES	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO	GASTOS DE GESTION
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE MAQU
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y BROKERAJEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON LA A.C.M. TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL E.S.R.	CUENTAS INCORPORABLES
CON EMPLEADOS	BLANQUEOS
33.402,67	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 33.402,67	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

440 PASIVO A LARGO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEPRECIACION ACUMULADA	PREDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEPRECIACION ACUMULADA	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
HIPOTECAS POR PAGAR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA GARANTIA NACIONAL	(1) IVA PARTICIPACION TRANSACCIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTO
4.600,00	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4.600,00	UTILIDAD NO DEDUCIBLE
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL PAIS
ANTICIPO CLIENTES	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
2.866,70	A UNIVANOS PERJUDICOS DE OTROS SOC.
TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.866,70	A OTRAS RENTAS DEDUCIBLES
480 OTROS PASIVOS	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS	(1) OTRAS DEDUCCIONES
2.866,70	= UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL OTROS PASIVOS 2.866,70	PERIODO
TOTAL DEL PASIVO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
400 + 440 + 470 + 480	PERIODO UTILIDAD GRAVABLE
36.762,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAP. LIBRO O ASIGNADO	PAGO PREVIO
(1) LIBRO O ASIGNADO, AJUSTES EN TESORERIA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
AMORTIZACION DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	INTERES POR MORA
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	MULTAS
RESERVA DE CAPITAL	TOTAL PAGADO
OTROS SUPERAVITS	600 + 900 + 800
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
6.719,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.385,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40.654,87	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 65, Ley 86)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: $(911 + 15\% + 811) \times 2\%$

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: $818 + 818 - 821 < 0$

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: $818 - 818 - 820 - 821 > 0$

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: $(65 + 818 - 820)$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO: $600 + 900 + 800$

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FINANCIA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS PROANO** NOMBRE: **WILLIAMS KINGS**
RUC No: **1708752314** RUC No: **1711617368**

25 ABR. 2003
Edison Viteri