

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990935254001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROELECTRICA, PRODUCTOELECT.GENERALES S.A** 203 EXPEDIENTE **55599**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	2.979,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38.919,06			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	25.240,57	EXPORTACIONES	603	-----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	550.485,90	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7.964,87		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.632,12		OTRAS RENTAS	607	1.761,18		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	669,74	TOTAL INGRESOS	608	1'856.891,15			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	43.255,15	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'401.972,65			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	620.297,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	718	-----			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.220,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	15.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-----			
VEHÍCULOS	349	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	120,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.075,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.264,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-----			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	728	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-----	SUELDOS Y SALARIOS	729	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-----			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	COMBUSTIBLES	732	-----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-----			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-----			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-----			
OTROS	383	-----	OTROS COSTOS DE BIENES	739	282.316,04			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	1'684.288,69			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-----			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	SUELDOS Y SALARIOS	751	8.492,76			
OTRAS	389	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.856,05			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----			
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	398	622.562,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	17.088,00			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	522.193,46	COMBUSTIBLES	758	2.092,89			
LOCALES	411	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	1.517,32			
DEL EXTERIOR	413	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	505,70			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	GASTOS DE GESTIÓN	761	182,16			
LOCALES	415	-----	GASTOS DE VIAJE	762	10.935,22			
DEL EXTERIOR	417	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	11.053,09			
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----	INDIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-----			
LOCALES	419	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	1.623,25			
DEL EXTERIOR	421	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	5.125,50			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.568,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-----			
CON EL IESS	425	4.281,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-----			
CON EMPLEADOS	427	-----	CUENTAS INCOBRABLES	769	5.004,17			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.861,84	BAJA DE INVENTARIOS	770	-----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.981,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	553.881,05	INTERESES Y COMISIONES	772	-----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	AL EXTERIOR	773	3.420,56			
LOCALES	441	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-----			
DEL EXTERIOR	443	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	78.906,05			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	153.976,08			
LOCALES	445	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	449	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	451	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	749 + 779 + 789					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	1'838.264,77					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTRAS PROVISIONES	459	-----	699 - 799 > 0					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	18.626,38					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO	469	591.324,21	699 - 799 < 0					
PASIVOS CONTINGENTES	468	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	trasladar campo 797					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	trasladar campo 798					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.834,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
RESERVA DE CAPITAL	509	222,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	EN EL PAÍS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	18.626,38	EN EL EXTERIOR					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	31.238,27	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	622.562,48	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
NOMBRE: ANGEL RECALDE				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
C.I. No. 0900595059				= UTILIDAD GRAVABLE				
NOMBRE: VICTOR CALDERON				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
RUC No. 0905291761001				= PÉRDIDA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
MEDIANTE COMPENSACIONES				UTILIDAD CAMPO 814				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02