

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0004**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD: **011024110001** 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROC MADE S.A** 203 EXPEDIENTE: **57869**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501</b>	
CAJA BANCOS	211	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	800
CLASES Y C/COS POR CORRIERES RELACIONADOS	213	EXPORTACIONES	800
CLASES Y C/COS POR CORRIERES RELACIONADOS	214	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>804</b>
OTRAS CUENTAS POR CORRIERES	215	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	805
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	216	REEMBOLSOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAL)	217	OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	218	TOTAL INGRESOS	800
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	219	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	220	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<b>710</b>
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	221	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	222	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REQUIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
	<b>800</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	718
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	COMESTIBLES	722
VEHICULOS	345	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350	TOTAL COSTO DE VENTAS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	SUELDOS Y SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SALDO DE C/COS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	CONDICIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS Y REASIGNACIONES (prima y cesantia)	761
CUENTAS POR PAGAR POR CORRIERES	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
AL LARGO PLAZO	382	GASTOS DE GESTION	763
OTROS	383	GASTOS DE VALE	764
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	RENTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	767
OTRAS	387	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	768
OTROS ACTIVOS	388	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 370 + 380</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
	<b>300</b>	CUENTAS INCOBRABLES	772
<b>400 PASIVO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	773
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775
LOCALES	412	GASTO PROVISIONES ESPECIALES	776
DEL EXTERIOR	413	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	414	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>
DEL EXTERIOR	415	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
PREVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y C/COS MANTENIMIENTO	416	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CON C/COS TRIBUTARIAS	417	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
CON EL FISC	418	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
CON EMPLEADOS	419	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 750 + 760</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		<b>800</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>800</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
LOCALES	442	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DECRETOS	804
DEL EXTERIOR	443	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	805
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	444	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
DEL EXTERIOR	445	EN EL EXTERIOR	807
PREVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y C/COS MANTENIMIENTO	446	(5) GASTOS INCOBRABLES POR GENERAR INTERESES DECRETOS	808
CON C/COS TRIBUTARIAS	447	(6) IMPONIBILIDAD DE INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CON EL FISC	448	A OTRAS RENTAS EVENTIVAS	810
CON EMPLEADOS	449	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>400</b>	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>400 + 440 + 450</b>	= UTILIDAD GRAVABLE (1) RESERVA (2) PERDIDA (3) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814
	<b>400</b>	= PERDIDA (4) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (5) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD CAMPO #10	816
CAPITAL SUBSITO O ASIGNADO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 817 + 20%)	817
(1) CAPITAL SUBSITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) ANTIPOSO PAGADO	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	821
OTROS SUBSITOS	506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>823</b>
(1) UTILIDAD NOMINAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	ANTICIPO PROXIMO AÑO (823 + 820) = 824	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>900</b>
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 500</b>	INTERES POR MOROSIDAD	903
	<b>900</b>	MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 94, L. 14, 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUC: **100100010001**  
 MEDIANTE CHEQUE, BILLETOS BANCARIOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: \_\_\_\_\_  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: \_\_\_\_\_

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NÚM. NO.	810	NÚM. NO.	814	NÚM. NO.	816	NÚM. NO.
809	USO	811	USO	815	USO	817	USO
	CAMPO #10 (801) LEY NO.	812	REESTRUCT. FISCAL NO.	818	AÑO	819	MES