

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: ORDENAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **010025597001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROLUMINOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **6133**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> 1,855,611.01	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBALES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EPA)	325	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAL)	326	OTRAS INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>1,432,645.95</b>		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAGNANIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	346	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 AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>1,134,650.53</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>1,134,650.53</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
GASTOS DE INVESTIGACION, EMPLOYACION Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>7,345.00</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>
(1) PROVISIONES PROBABLES	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	SUELDOS, SALARIOS	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
<b>2,574,491.48</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
<b>4,007,137.96</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	761
DELC. EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
DELC. EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	764
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	GASTOS DE VIAJE	765
DELC. EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
CON LA ADAL. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
CON EL FISC. (1)	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	771
<b>1,469,294.00</b>		CUENTAS INCONTINGENTES	772
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BALANCE REVERTIDOS	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DELC. EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AL EXTERIOR	776
DELC. EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONER ELEVACIONES	777
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DELC. EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>786</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
<b>259,059.74</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	788
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>433 + 465 + 470 = 499</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	<b>1,728,233.95</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>		
<b>1,728,233.95</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
NOTAS SUPERAVITE	511		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>		
<b>2,574,491.48</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 91, LEY 96)</b>			

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>601</b> 1,855,611.01		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	603	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EXPORTACIONES	604	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS INGRESOS EXENTOS	607	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTRAS INGRESOS	609	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>1,855,611.01</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	GASTOS DE FABRICACION	723
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	DEPRECIACION AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	727
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	SUELDOS Y SALARIOS	730
SUELDOS Y SALARIOS	719	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE FABRICACION	723	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
DEPRECIACION AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	COMISIONES EN VENTAS	737
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	PROMOCION Y PUBLICIDAD	738
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	727	COMBUSTIBLES	739
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	740
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	SUMINISTROS Y MATERIALES	741
SUELDOS Y SALARIOS	730	GASTOS DE GESTION	742
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	GASTOS DE VIAJE	743
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	747
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	748
COMISIONES EN VENTAS	737	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	749
PROMOCION Y PUBLICIDAD	738	CUENTAS INCONTINGENTES	750
COMBUSTIBLES	739	BALANCE REVERTIDOS	751
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	740	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	INTERESES Y COMISIONES	753
GASTOS DE GESTION	742	AL EXTERIOR	754
GASTOS DE VIAJE	743	GASTO PROVISIONER ELEVACIONES	755
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>757</b>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>758</b>
DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	747	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759
DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	748	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	749	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>761</b>
CUENTAS INCONTINGENTES	750	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>762</b>
BALANCE REVERTIDOS	751	UTILIDAD DEL EJERCICIO	763
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	PERDIDA DEL EJERCICIO	764
INTERESES Y COMISIONES	753	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>433 + 465 + 470 = 499</b>
AL EXTERIOR	754		
GASTO PROVISIONER ELEVACIONES	755		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>757</b>		
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>761</b>		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>762</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	763		
PERDIDA DEL EJERCICIO	764		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>		
<b>1,728,233.95</b>			

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>801</b> 168,963.07	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	(4) GASTOS NO DEUDABLES	807
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717	EN EL PAIS	808
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	EN EL EXTERIOR	809
SUELDOS Y SALARIOS	719	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUARENTA Y CINCO	810
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTES DE 1995	811
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	(7) SERVICIOS POR LEYES ESPECIALES	812
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	(8) DIFERENCIAS DE CAMBIO	813
GASTOS DE FABRICACION	723	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (810 + 811 + 812 + 813)	814
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	PERDIDA	815
DEPRECIACION AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	UTILIDAD CAMPO 814	816
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	727	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (817 * 10% + 1871 * 25%)	818
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	(1) ANTICIPO PAGADO	819
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
SUELDOS Y SALARIOS	730	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
COMISIONES EN VENTAS	737		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	738		
COMBUSTIBLES	739		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	740		
SUMINISTROS Y MATERIALES	741		
GASTOS DE GESTION	742		
GASTOS DE VIAJE	743		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746		
DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	747		