

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 0991184449001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROLAR S.A. 203 EXPEDIENTE: 65692-91

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-	
CAJA, BANCOS	311	4.976,62	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.054,97		607 OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	48,12	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.079,71	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.321,45	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	24.000,00	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.020,20	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.301,25	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	20.301,25	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.939,23	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.939,23	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

INVERSIONES A LARGO PLAZO **751 SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	17.902,88	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17.902,88	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

TOTAL DEL ACTIVO **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

339 + 369 + 379 + 397	399	63.223,07	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	26.318,06	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.020,20
LOCALES	419	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	0,25	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IEES	425	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	774 INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.318,31	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.020,20
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	447	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	5.020,20
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
LOCALES	449	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

HIPOTECAS POR PAGAR **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

453	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	5.020,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	26.318,31	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CUENTAS	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-

480 OTROS PASIVOS **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL DEL PASIVO	489	26.318,31	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-

500 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	41.113,76	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	5.020,20	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	36.904,76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63.223,07			

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)

Maria Ormeño Bujanda FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Pilar Castillo A.* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ORMEÑO B. NOMBRE: PILAR CASTILLO A.
 C.I. No. 0907215198 RUC No. 0906692355001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	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 823	MES 824
				DÍA 825	

