

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2001 RUC 0997258337001** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Probante S.A.** 2003 EXPEDIENTE **68074**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			TOTAL INGRESOS <b>609</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>719</b>		
			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
			TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
TERRENOS <b>341</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
VEHICULOS <b>349</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		
			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES <b>774</b>		
			AL EXTERIOR <b>775</b>		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779</b>		

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>365</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b>			TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>698 - 798 &gt; 0</b>		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>698 - 798 &lt; 0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS <b>806</b>		
			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>808</b>		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0</b>		
			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0</b>		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>815</b>		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO <b>818</b>		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>		

<b>400 PASIVO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>		
LOCALES <b>411</b>			INTERÉS POR MORA <b>902</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b>			MULTAS <b>904</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>		
LOCALES <b>415</b>					
DEL EXTERIOR <b>417</b>					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES <b>419</b>					
DEL EXTERIOR <b>421</b>					
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>					
CON EL IESS <b>425</b>					
CON EMPLEADOS <b>427</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>					
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES <b>441</b>					
DEL EXTERIOR <b>443</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES <b>445</b>					
DEL EXTERIOR <b>447</b>					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES <b>449</b>					
DEL EXTERIOR <b>451</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>					
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>					
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>479</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>					
OTROS PASIVOS <b>483</b>					
TOTAL OTROS PASIVOS <b>489</b>					
TOTAL DEL PASIVO <b>439 + 469 + 479 + 489</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>					
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>					
OTROS SUPERÁVIT <b>511</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b>					
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>506</b>					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>499 + 506</b>					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **HARIO CONA BORSA** FIRMA CONTADOR **RODRIGO...**

NOMBRE **HARIO CONA BORSA** NOMBRE COMPAÑIA **PROBANTE S.A.** C.I. N° **0902497503** RUC N° **0906021456**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1000** MEDIANTE COMPENSACIONES **1000** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **1000**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C N° **910** N/C N° **912** N/C N° **914** N/C N° **916** N/C N° **918** Resol. N° **919** Resol. N°

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **921** REGISTRO OFICIAL N° **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

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

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 **901** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** INTERÉS POR MORA **902** MULTAS **904** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C N° **910** N/C N° **912** N/C N° **914** N/C N° **916** N/C N° **918** Resol. N° **919** Resol. N°

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **921** REGISTRO OFICIAL N° **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

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