



COMPAÑIAS

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE LOS VALORES A PAGAR

10033985

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321071001 RAZON SOCIAL PRONSTAR S.A. EXPEDIENTE 72600

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	441.11	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	441.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	491.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	441.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	441.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PROVISIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL DEL PASIVO	441.11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(150.00)	OTROS GASTOS NO OPERACIONES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	--
RESERVAS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
OTROS SUPERAVITS	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491.11	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	EN EL PAIS	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Violeta Andrade</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
FIRMA CONTADOR <i>Violeta Andrade</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
ING. DIOMEDES ZAMBRANO NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
VIOLETA ANDRADE NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
C.I. 120134679-6		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
C.I. 0907429815		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	--
PAGO PREVIO	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
INTERESES POR MORA	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
MULTAS	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	No.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	COMPENSACION DOLARES	No.
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	U.S.\$	U.S.\$



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Violeta Andrade*
 FIRMA CONTADOR *Violeta Andrade*
 ING. DIOMEDES ZAMBRANO NOMBRE
 VIOLETA ANDRADE NOMBRE
 C.I. 120134679-6
 C.I. 0907429815

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
INTERESES POR MORA	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
MULTAS	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
		NOTA DE CREDITO DOLARES	No.
		COMPENSACION DOLARES	No.
		U.S.\$	U.S.\$

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 012 - 003801 - 2
 Valor : \$1.0.00** CAJA:0121 REF:4500810
 03/ABR/2001