

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0080114

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991331158001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROSECORP S.A.

EXPEDIENTE 7309495

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	3,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	384,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	384,00	COMBUSTIBLES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
	360,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	6.127,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
	6.874,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
ACTIVOS CONTINGENTES	398	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	762
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	763
LOCALES	411	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEL EXTERIOR	412	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	415	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEL EXTERIOR	416	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
CON EL IESS	418	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
CON EMPLEADOS	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
LOCALES	441	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
DEL EXTERIOR	442	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
LOCALES	443	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	808
DEL EXTERIOR	444	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
LOCALES	445	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810
DEL EXTERIOR	446	= UTILIDAD GRAVABLE	811
HIPOTECAS POR PAGAR	447	= PERDIDA	812
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814
OTRAS PROVISIONES	450	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(-) ANTICIPO PAGADO	816
	6.145,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
	6.145,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820
ANTICIPO CLIENTES	471	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	ANTICIPO PROXIMO AÑO	822
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
480 OTROS PASIVOS		PAGO PREVIO	901
INGRESOS ANTICIPADOS	481	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
OTROS PASIVOS	482	INTERES POR MORA	903
TOTAL OTROS PASIVOS	489	MULTAS	904
	6.145,02	TOTAL PAGADO	905
PASIVOS CONTINGENTES	490		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
	729,36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		
	6.874,38		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERICK PAPP
 FIRMA CONTADOR: CARLOS BRIONES

NOMBRE: ERICK PAPP NOMBRE: CARLOS BRIONES
 C.I. No. 0909983074 RUC No. 0904751393001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 09 ABR. 2003
 Vent. 4 Term. 01V3