and the second

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	
RUCO991331611001 RAZON SOCIAL	PRONTIMIL S			EXPEDIENTE 73329
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULT		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	3'500.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3 300.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	****	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	 	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 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 MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS 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 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7:500 000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FUO	3.500.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		444
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	**************************************	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ULOS 	####	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 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 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO EDIF.		**************************************
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PROPECTOS TERMINACIOS		
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTA VENTA SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIA VALLES IN MINICACIONES /		
ACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICADO		****
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	###	GASTOS DE GESTION		
DS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		
10 TAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	**************************************	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	****	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	,	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	_	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	6 TRAB/	JADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE). (=) UTILIDAD 801-80		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	·	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 808 + 804 - 80	5	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	STOAL	A RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	। (AR. ४६, Ley ५६)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780		###(
		EN EL PAIS		****
		EN EL EXTERIOR		•••• "
holes Feren They cer.	Secen	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CON	VTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No.	06134	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		***
DOD VALOUES A DAGAD CODERA DE MAGO METORIA O		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		***** ********************************
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		——————————————————————————————————————
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS TOTAL DACADO	250.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	250.000 DEBITO BANCAI	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
250.000		No.		40.
S/.	S/.	s/.		\$/
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAR	NOTA DE CREDITO DOLARES No.		COMPENSACION DOLARES
บร ร บร ร	us\$	US\$		US\$
CODIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO V FECHA DE RECEPCIÓ	184	·

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUG 0991331611001 EXPEDIENTE 72 339 RAZON SOCIAL PRONTIMIL S.A ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 200 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 140.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS TOTRAS 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** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 140.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FUO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VEHIC JLOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA RECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 60.00 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOSEN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 60.00TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 200.00400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX PASIVO CORRIENTE ISIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 200.00(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00 801 - 802 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICG (ENERO'A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ... DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO À LA RENTÀ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTÁCION (Art. 98, Ley 56) (Trasiadar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)-(*) PARTICIPÁCION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICLEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGA (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE IMPUZSTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 10.00 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 $10.\infty$ 816-818-819<0 TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES EFECTIVO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLADES **DEBITO BANCARIO DOLARES** CHEQUE DOLARES **EFECTIVO DOLARES** No. 10.00 SELBOY FEBRUA DETTE EPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL

10,00 USE.

Test 1 a gent