

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0068 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099133278001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRONEGSA S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **73565**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	310	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACADERIAS EN TRANSITO	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	MANTENIMIENTO DE BIENES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO DIFERIDO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	405,26	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		405,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		405,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEL EXTERIOR	412	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DEL EXTERIOR	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	415	83,20	SUELDOS, SALARIOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CON EL IESS	418	117,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CON EMPLEADOS	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		201,07	COMISIONES EN VENTAS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	441	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	445	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	446	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	448	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		201,07	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	453	-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	454	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	455	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	456	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	458	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	460	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	462	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
470 PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
480 OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		201,07	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	3,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	7,79	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,19	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		405,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: **ING. Julio Pacheco** NOMBRE: **William Mendoza V.**
 C.I. No. **0903978419** RUC No. **0909665119001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD
		Resol. No.	USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERES POR MORA **-**
 MULTAS **10,00**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

14 11:22:34 09/08/2004 2 1 gvelezc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-027337-3
 US\$10.00 BANCO BOLIARIANO