

**FORMULARIO #01 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81953**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099145251600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRONETEC S.A.** EXPEDIENTE **8195398**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.665,37	29.817,76		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.975,45	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	232,38	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	110,48	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	29.817,76		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350</b>	<b>3.983,68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	23,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,42	GASTOS DE FABRICACION		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>13,93</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>--</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>13,93</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	13.273,07		
OTRAS	389	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.997,61</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.872,18	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.957,73	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>5.022,09</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES		
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	447	--	11.380,00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>5.022,09</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	496	--	UTILIDAD GRAVABLE		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PERDIDA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD CAMPO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVA DE CAPITAL	509	37,46	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS	511	(37,19)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	638,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.032,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.169,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>1.024,48</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>3.997,61</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

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)

NOMBRE: **Carlos Mosquera** NOMBRE: **Roberto Tapia A.**

C.I. No. **090861012-4** RUC No. **0907430623001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **18,69**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **--**

**TOTAL PAGADO** **18,69**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **04** DIA **07**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

MANO DEL FUNCIONARIO **30-024-010320-4** 04/AGO/2003

Valor: \$ 18,69\*\* DATA:0101 REF:4110710