

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRIBUYENTE
 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE
 PRO MAX DI S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	511	200,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	523						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	200,00					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539						
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	241						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	247						
VEHÍCULOS	248						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	253						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS NO OPERACIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	265						
TOTAL ACTIVO FIJO	269						
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO							
CLIENTES RELACIONADOS	381						
OTROS	383						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385						
INVERSIONES A LARGO PLAZO							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387						
OTRAS	389						
GASTOS ANTICIPADOS	391						
OTROS ACTIVOS	393						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	200,00					
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397					
ACTIVOS CONTINGENTES	398						
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES	411						
DEL EXTERIOR	413						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES	418						
DEL EXTERIOR	417						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE							
LOCALES	419						
DEL EXTERIOR	421						
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423						
CON EL IESS	425						
CON EMPLEADOS	427						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439						
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES	441						
DEL EXTERIOR	443						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES	445						
DEL EXTERIOR	447						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE							
LOCALES	448						
DEL EXTERIOR	451						
HIPOTECAS POR PAGAR	453						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457						
OTRAS PROVISIONES	459						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469						
TOTAL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489					
PASIVOS CONTINGENTES	498						
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507						
RESERVA DE CAPITAL	509						
OTROS SUPERÁVITS	511						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	200,00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	499 + 598					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Juan P. Santos Salvador N. Delgado				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 463				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL DEL PASIVO 499				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 498				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO 599				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OTROS SUPERÁVITS 511				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901				PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
INTERÉS POR MORA 903				INTERÉS POR MORA 903			
MULTAS 904				MULTAS 904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COMPA 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 823				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

107 10:34:23 09/26/2002 0 1 eandradz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-175226-0
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO