

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.304**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0913943249** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRO MAX DI S.A.** EXPEDIENTE: **82304-201**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO	359	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
380 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	COMBUSTIBLES	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743
GASTOS ANTICIPADOS	387	SUMINISTROS Y MATERIALES	744
OTROS ACTIVOS	389	GASTOS DE GESTIÓN	745
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	GASTOS DE VIAJE	746
TOTAL DEL ACTIVO	399	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
ACTIVOS CONTINGENTES	399	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	CUENTAS INCOBRABLES	753
OBLIGACIONES	417	BAJA DE INVENTARIOS	754
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	INTERESES Y COMISIONES	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	LOCALES	757
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760
OBLIGACIONES	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762
OTRAS PROVISIONES	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL PAÍS	807
TOTAL DEL PASIVO	498	EN EL EXTERIOR	808
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
OTROS SUPERÁVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PÉRDIDA	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598 = 696	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 697

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	USD	914	N/C No.	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD	925	USD	927	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD	925	USD	927	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

121 10:39:09 09/24/2002 D 1 eandradz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Rip. Impto.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-175256-1
 us\$10.00 BANCO BO. IVARIANO