SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0174204

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	104 NUMERO DE REVISIÓN	—

86525

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

350 ACTIVO FIJO

VEHICULOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCALES PUESTAS	404	
APORTES A ASOCIACIONES DE SOLIDARIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES CONTRAIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MINIMO ART. 13 Ley Reforma Tributaria	521	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

CI

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

CI 0170700.9.1.0

600 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	412 - 201	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		925 NN	
US $		926 US $	

NOTA DE CREDITO (DOLARES)

927	
928 US $	

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS PROPIOS	605	
	CREDITOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CARGAS FISCALES Y GENERALES SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE viaje		754	
ARRIENDO, TELEFONO, TELEFAX Y PAS		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	EN EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	

800 DISTRIBUCION PARA EL CALCULO DEL PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Traslado de cuadro 780)	801	
(+) 15% IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	801 + 802 - 803	804	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Traslado de cuadro 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	(Traslado de cuadro 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR		811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24% (813)	814	
(-) ANTICIPO		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 (> 0)	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 (< 0)	818	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VASKI EDITORA S.A.R.U.S 2707761147001 RESOLUCION 2024-05-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROPIBANCO S.A. 30 MAR 2001 INVERSIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Pablo Vivar