

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0061732	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE BASE LEER INSTRUCCIONES		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC Nº 090314292001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROURBANA PROMOCIONES URBANISTICAS S.A.		203 EXPEDIENTE 8827	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1.181,54			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			603 EXPORTACIONES		
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 -			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 37,82			607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 327 -			608 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.219,36			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENCIO 341 3.396,69			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.293,40			SUELDOS Y SALARIOS 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 37,07			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.317,11			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 3.610,05			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 363 3.610,05			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 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS - OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			SUELDOS Y SALARIOS 751 2.200,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 395 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 395 4.829,41			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 423 -			NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 28,40			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 448,96		
CON EL IESS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 60,63		
CON EMPLEADOS 429 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 28,40			INTERESES Y COMISIONES 774		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 221,52		
LOCALES 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 2.931,11		
DEL EXTERIOR 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 782 2.931,11		
LOCALES 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 789 + 0 789		
DEL EXTERIOR 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 789 - 0 789 291,11		
HIPOTECAS POR PAGAR 459 -			800 CONDICIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 463 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES 465 -			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467 -			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 467 -			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POSIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811		
OTROS PASIVOS 483 -			OTRAS DEDUCCIONES 812		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
TOTAL DEL PASIVO 483 28,40			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 291,11		
PASIVOS CONTINGENTES 485 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 816		
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 18,02		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 766,34			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 19,80		
RESERVA DE CAPITAL 509 3.298,66			RESERVAS PARA OTRAS LEYES ESPECIALES 821		
OTROS SUPERÁVITS 511 129,86			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 37,82		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 97,26			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
(-) PÉRD. ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 824 -			ANTICIPO DEL EJERCICIO (0,5 * 818) - 823 824 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 825 291,11			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 825 4.801,01			PAGO PREVIO 901 -		
4.801,01			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 902 -		
			IMPUESTO POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)

Odette H. de Salcedo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Vicente A. Jijón R.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ODETE H. DE SALCEDO NOMBRE: VICENTE A. JIJON R.
 198 C.I. No. 0902826387 199 RUC No. 090314292001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Matriz
 28 ABR 2003
 Vent. 12 Term. 01V7