



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0036610**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791819436001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROSTATUS S.A.** 203 EXPEDIENTE **92334**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

-

DISP. NIEBLE CAJA, BANCOS 311 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES

603

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 800.00

OTRAS RENTAS

607

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS

699

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

MANO DE OBRA DIRECTA

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 359 -

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 361 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

COMBUSTIBLES

734

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

OTROS 383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS

751

-

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

-

OTRAS 389 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

-

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

OTROS ACTIVOS 393 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

-

TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

-

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

COMISIONES EN VENTAS

758

-

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

-

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

COMBUSTIBLES

760

-

LOCALES 411 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

-

DEL EXTERIOR 413 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE GESTIÓN

763

-

LOCALES 415 -

GASTOS DE VIAJE

764

-

DEL EXTERIOR 417 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

-

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

OBLIGACIONES		CON EL IESS	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
					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	999
								10.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
					DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-
						AÑO	923	-
						MES	924	-
						DÍA	925	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 MAR 2008