

200016019

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.635

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992122021001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROEXBA S.A.

EXPEDIENTE 100635

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	53.839,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	159.171,98	EXPORTACIONES	50.953.180,50	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.331.734,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	22.520,42	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.849,19	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	50.953.180,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.072,52	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472.824,93	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.064.490,81	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	187.934,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ACADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	187.934,20	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.731.080,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	48.193,46	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56.618,61	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	600,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.811,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	15.725,28	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	70.943,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.245,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	34.113,11	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>93.234,08</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.022,02	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.449,03	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>93.234,08</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	830,65	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.265,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.462,34	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
GASTOS ANTICIPADOS	5.451,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS	3.004,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.455,03</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	42.556,69	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	<b>2.837.418,35</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>50.563.492,45</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS, SALARIOS	22.467,20	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.835,28	
LOCALES	2.514.024,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.410,00	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	19.497,27	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	21.470,35	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	38.839,98	PROMOCION Y PUBLICIDAD	41.205,18	
CON EL IESS	1.378,63	COMBUSTIBLES	6.745,00	
CON EMPLEADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	9.545,87	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	19.072,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.081,97	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.573.316,00</b>	GASTOS DE VIAJE	2.372,00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.773,12	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.814,02	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.675,73	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.463,04	
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	22.520,42	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	LOCALES	51.596,66	
OTRAS PROVISIONES	197.523,00	DEL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>197.523,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.067,70	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>338.540,81</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN LA ADMINISTRACION	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>50.902.033,26</b>	
OTROS PASIVOS	92,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489	<b>2.770.931,68</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.802,56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	EN EL PAIS	14.203,18	
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	-	
OTROS SUPERAVITS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.739,43	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>66.486,67</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>2.837.418,35</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	<b>55.547,86</b>	
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)		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	<b>55.547,86</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
NOMBRE: VICTOR JACOME		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	
NOMBRE: FABIAN FLORES		(-) ANTICIPO PAGADO	2.072,52	
C.I. No. 0916199664		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
RUC No. 0915321731001		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
		INTERES POR MORA	-	
		MULTAS	-	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

50 MAYO 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR JACOME  
 FIRMA CONTADOR: FABIAN FLORES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

OPÉZ 12 PS IP BP-UR 16019 0 \$11.814,45 \$11.814,45 USD  
 12 08:12:39 AM C CONSEC.100110028106 a NO. 100110028106

16 MAR 2004

