

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104535

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992130113001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCOM S.A. EXPEDIENTE 101535

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	534,17	126.472,27		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	55.196,54	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.014,27	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	842,14	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	21.580,00	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	160,00	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	82.327,12	126.472,27		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	899,75	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.249,44	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.379,92	-		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.070,71	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.458,40	126.472,27		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	725		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.458,40	730		
370 ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	745		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-		
OTRAS	385	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	755		
TOTAL DEL ACTIVO	389	87.785,52	760		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-		
400 PASIVO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	29.298,21	-		
DEL EXTERIOR	412	40.333,69	-		
LOCALES	413	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.151,87	-		
CON EL IESS	418	-	-		
CON EMPLEADOS	419	1.174,20	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	79.957,97	765		
440 PASIVO LARGO PLAZO			775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
LOCALES	443	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	-		
CON EL IESS	448	-	-		
CON EMPLEADOS	449	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	770		
TOTAL PASIVO	456	79.957,97	775		
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.745,60	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.018,85	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2.263,10	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.827,55	785		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	87.785,52	790		
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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS		
			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 MAR 2005
CONTADOR
BANCO INTERNACIONAL

32-073-002125-9 90.00-2003/04/10 Banco Internacional S.A.