0 0041671

101.915
1019500

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992139501001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROCTORA DE LARVA Y MACURACION S.A. (PROLAMARSA) EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.439,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	117.571,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.997,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.342,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
[redacted]ADERIAS EN TRANSITO	-
[redacted]ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTR[redacted]S CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132.350,88
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	4.135,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	128.607,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.968,77
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	86.693,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.479,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208.924,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOT[redacted]TIVO FIJO	-
37[redacted] DIFERIDO	
GAS[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	84.631,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	84.631,79
390 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-
[redacted] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[redacted] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	425.907,61
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	410.725,33
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
[redacted] CON EL IESS	782,44
[redacted] CON EMPLEADOS	794,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412.405,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INC[redacted] ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.937,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.964,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.501,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	425.907,61

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. OLGA ESCALANTE — NOMBRE: MARIO BARRERA

C.I. No. 0904577046 — RUC No. 0901965780001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	511.799,70
EXPORTACIONES	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	49,30
TOTAL INGRESOS	511.849,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10.467,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	312.308,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.412,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	39.623,43
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	5.509,99
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.647,90
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	34.429,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	35.133,46
TOTAL COSTO DE VENTAS	481.533,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.671,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.604,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	83,44
COMBUSTIBLES	26,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	236,96
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] Y TELECOMUNICACIONES	6.745,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.135,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	24,90
[redacted] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.803,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.351,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	501.884,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.964,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.964,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.494,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION 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	8.469,54
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.469,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	2.117,39
(-) ANTICIPO PAGADO	31,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.342,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.256,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE	
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 818 - 819 - 820	-
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION PROVINCIAL DE COMERCIO
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

0.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. LA BANDERA