

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992203579001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCOFRAN S.A. EXPEDIENTE 104690

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	3,152.89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		18,530.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	164.84	OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	---	TOTAL INGRESOS		18,530.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3,317.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	SUELDOS Y SALARIOS		1,564.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA		120.44
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
VEHICULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	GASTOS DE FABRICACION		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		6,152.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	---	SUELDOS Y SALARIOS		2,938.92
TOTAL ACTIVO FIJO	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		964.24
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES		3,450.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	56.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	224.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		1,110.50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		16,301.68
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---	SUELDOS, SALARIOS		810.47
OTRAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400.00
OTROS ACTIVOS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,541.73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	---	COMBUSTIBLES		---
LOCALES	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	GASTOS DE GESTION		---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE		---
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		136.42
PRESTAMOS DE CARACTER SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON EL IESS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EMPLEADOS	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		28.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		4.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	INTERESES Y DIVIDENDOS		---
LOCALES	442	---	LOCALES		---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR		---
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,378.89
PRESTAMOS DE CARACTER SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17,680.57
OTRAS PROVISIONES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	850.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
TOTAL PASIVO	460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	850.39
PASIVOS CONTINGENTES	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		127.56
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	889.13	EN EL EXTERIOR	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR INGRESOS EXENTOS		---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,002.21	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS POR EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	850.39	(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3,541.73	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	722.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,541.73	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: Hector Flores			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 171125725-1			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Myrian Cuito			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 1709412892001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. --- USD ---  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. --- USD ---

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Caja - Matriz  
 29 ABR 2003  
 Vent. 2 Term. CIVI