



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 11551

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 09075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790230465001 RAZON SOCIAL PRONCCIONES TODO CIA. LTDA. PRONTO EXPEDIENTE 11551

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8,581.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	468.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	355,744.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	342.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	365,137.81

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	
VEHICULOS	363	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
TOTAL ACTIVO	374	365,137.81

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	364,390.45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	
TOTAL DEL PASIVO	414	364,390.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	2.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(119.46)
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	682.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	365,137.81

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 362

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] NOMBRE: [Name]
 FIRMA COMISIONADO: [Signature] NOMBRE: [Name]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	
INTERESES POR MOROSIDAD	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	145,446.46
TOTAL INGRESOS	615	145,446.46

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	
GASTOS DE GESTION	793	
GASTOS DE VIAJE	794	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	
PROVISIONES DEDUCIBLES	800	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	118,200.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	154.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	118,354.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	801	(119.46)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	801	(119.46)
EN EL PAIS	802	
EN EL EXTERIOR	803	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	
= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 + 803 - 804 - 805 - 806 - 807	808	(119.46)
IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.95 (813)	813	
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U \$ \$ U \$ \$ U \$ \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASC EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

005822493 11:20:55 04/03/2001 10 72
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360010098355

