



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0169681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790700887001 202 RAZON SOCIAL INPROHIELO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 16.573

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	286.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,156.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	4,783.40	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	377.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	108.00	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	690	21,162.56
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	122.31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5,677.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	72,423.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,923.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	77,697.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,068.71	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,647.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	110,172.13	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	710	9,244.81
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42,017.17	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	320.34
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	25,671.11	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	75.34	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,182.71
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4,071.57
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	350.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	75.34	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	20,745.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25,671.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	73,366.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	37,217.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	20,745.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	106.82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	497.63	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	2,880.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37,822.16	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,089.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	684.03
O CASA MATERIZ	LOCALES		CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	461.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	560.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	135.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	26,051.83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,765.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	25,738.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	12,874.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 4,889.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 505.23	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	135.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 4889.27	(+) 0.8% AMORTIZACION PERIODICA	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	35,543.89	(-) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	73,366.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	- 4,509.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	- 4,889.27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(Trasladar el campo 780)	807	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
Plutarco Pardo G. Lcda. Martha Licua			EN EL PAIS	807	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-
C.I. 0702135096	C.I. 0701992174		(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(Trasladar campo 806)	810	-
PAGO PREVIO	801	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	122.53
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
INTERESES POR MORA	803	-	814 - 815 - 816 > 0	817	-
MULTAS	804	21.16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	122.53
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805		816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO					
			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
918	925	No.	827	-	
21.16	926	U.S\$	828	U.S\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA	RECEPCION
RECIBIDO	04/04/2001 10:00 A.M.
OFICIO	04/04/2001 10:00 A.M.
FECHA	04/04/2001
BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL	SUCURSAL MACHALA
FECHA	27 ABR. 2001
PAPEL	PAPEL
FECHA	80 ABR 2001