

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
		2000	-		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	1750919609001	202 RAZON SOCIAL	PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNICA PROINTEC C.LTDA		203 EXPEDIENTE
		8294			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	236,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	238.562,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61.159,31	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	311,67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8.370,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	275,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	314,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15.279,12	TOTAL INGRESOS	609	230.506,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	36.431,39			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	17.746,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	77.738,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113.071,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	98.862,59
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15.279,12
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37.994,45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	8.078,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36.538,38	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.534,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	122.605,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	37.214,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	179.068,88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.106,92	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	597,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.962,73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.567,84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49.683,90	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	89.602,55	GASTOS DE VIAJE	754	28,76
410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.690,75
CU Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	410,89
PRESTAMOS DE ADOCCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.394,85
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	742,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	89.602,55	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13.710,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.508,45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	855,71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.642,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	8.928,95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.104,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	8.928,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	33.003,01	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.156,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122.605,56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.662,82
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			804		
MILTON RANGULO			805		
PATRICIO ORRELLANA			806		
NOMBRE			807		
NOMBRE			808		
00601396476			809		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			810		
PAGO PROXIMO	901	169,43	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	169,43	812		
INTERESES POR MORA	903	9,16	813		
MULTAS	904	20,33	814		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	198,94	815		
OTRAS FORMAS DE PAGO			816		
158,94			817		
NOTA DE CREDITO DOLARES			818		
U.S.S.			819		
U.S.S.			820		
U.S.S.			821		
U.S.S.			822		
U.S.S.			823		
U.S.S.			824		
U.S.S.			825		
U.S.S.			826		
U.S.S.			827		
U.S.S.			828		
U.S.S.			829		
U.S.S.			830		
U.S.S.			831		
U.S.S.			832		
U.S.S.			833		
U.S.S.			834		
U.S.S.			835		
U.S.S.			836		
U.S.S.			837		
U.S.S.			838		
U.S.S.			839		
U.S.S.			840		
U.S.S.			841		
U.S.S.			842		
U.S.S.			843		
U.S.S.			844		
U.S.S.			845		
U.S.S.			846		
U.S.S.			847		
U.S.S.			848		
U.S.S.			849		
U.S.S.			850		
U.S.S.			851		
U.S.S.			852		
U.S.S.			853		
U.S.S.			854		
U.S.S.			855		
U.S.S.			856		
U.S.S.			857		
U.S.S.			858		
U.S.S.			859		
U.S.S.			860		
U.S.S.			861		
U.S.S.			862		
U.S.S.			863		
U.S.S.			864		
U.S.S.			865		
U.S.S.			866		
U.S.S.			867		
U.S.S.			868		
U.S.S.			869		
U.S.S.			870		
U.S.S.			871		
U.S.S.			872		
U.S.S.			873		
U.S.S.			874		
U.S.S.			875		
U.S.S.			876		
U.S.S.			877		
U.S.S.			878		
U.S.S.			879		
U.S.S.			880		
U.S.S.			881		
U.S.S.			882		
U.S.S.			883		
U.S.S.			884		
U.S.S.			885		
U.S.S.			886		
U.S.S.			887		
U.S.S.			888		
U.S.S.			889		
U.S.S.			890		
U.S.S.			891		
U.S.S.			892		
U.S.S.			893		
U.S.S.			894		
U.S.S.			895		
U.S.S.			896		
U.S.S.			897		
U.S.S.			898		
U.S.S.			899		
U.S.S.			900		

