

FORMULARIO 101
SOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2.000
 106 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 UC 170045619001 202 RAZON SOCIAL: PROSERMED CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 18365

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
1 BANCOS	301	17,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141.134,55	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.669,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	171.962,21	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.420,04	EXPORTACIONES	603	---	
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304	861,05	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.644,50	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.479,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.255,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	36,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20.881,69	TOTAL INGRESOS	609	310.744,13	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12.698,93	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.311,19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	256.675,63	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	94.917,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	20.881,69	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.431,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	557,94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	873,91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	95.799,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	68.608,46	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	248.492,89	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.410,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	130,03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.541,50	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.117,46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19.239,83	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	78.266,27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	599,64	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.197,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	165,86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	859,78	
LOCALS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	LOCALS	760	14,71	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	22.675,76	
TOTAL DEL PASIVO	420	78.266,27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.048,17	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	440,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	52.342,93	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	88,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.076,02	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.076,02	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.783,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.832,20	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.690,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.832,20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.993,09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.533,52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	95.799,79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7.832,20	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.174,34	
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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.832,20	
R. VICENTE J. COCCHI J. Ick. GRYCE WDA S. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
NOMBRE: C.I. 170100295 NOMBRE: C.I. 170519460			EN EL PAIS	808	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.174,34	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
MULTAS	904	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.657,45	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1.664,36
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	43,10	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.263,09	
919 U.S.\$	925 No.	926 U.S.\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	646,83

6 - ABR. 2001
 Mercy Cruz

Banco de Guayaquil S. A.
 Agencia Iñaquito
 30 MAR. 2001
 CAJA INTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION