

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990015341001** RAZON SOCIAL **PROCOMA ELECTROICO S. LTDA.** EXPEDIENTE **20244**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	11'228.761	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	491'324.821	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'462.320	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	37'013.729		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26'372.506	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	569'402.137	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	158'455.997	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	142'964.391	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	91'898.206	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	209'522.182	MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.778'924.319	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	401	459'920.336	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	69'112.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50'899.171	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	579'931.596	GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	697'790.996	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	697'790.996	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.277'722.592	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	504	200.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44'973.698	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	506	222'203.596	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	101'493.638	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	130'330.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	501'201.727	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.778'924.319	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	

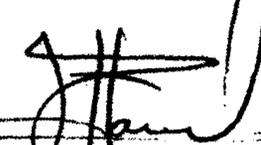
ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	700'153.466	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
EXPORTACIONES	603	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	175'844.736
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	702'945.871
OTRAS RENTAS	608	2'792.405	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	527'101.135
TOTAL INGRESOS	609	702'945.871	(=) UTILIDAD	803	175'844.736
700 COSTO DE VENTAS			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	25'748.810
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	150'095.926
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	22'514.389
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	175'844.736
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	EN EL PAIS	810	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	EN EL EXTERIOR	811	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	15'797.660	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	22'514.389
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	927'754.616	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	= UTILIDAD GRAVABLE	816	153'330.347
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	70'085.522	IMPUESTO A LA RENTA	817	22'999.552
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	130'330.795
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	(-) ANTICIPOS	819	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	170'626.233	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	TOTAL RENTA	821	22'999.552
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	TOTAL SALDO A FAVOR	822	130'330.795
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.179'264.031			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **8'049.843**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA CONTADOR 
 Mat. No. **9.162**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	22'999.552
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	22'999.552

EFFECTIVO SUCES		CHEQUE SUCES		DEBITO BANCARIO SUCES		NOTA DE CREDITO SUCES		COMPENSACION SUCES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
920	--	921	--	922	--	923	--	924	--
925	--	926	--	927	--	928	--	929	--
930	--	931	--	932	--	933	--	934	--
935	--	936	--	937	--	938	--	939	--
940	--	941	--	942	--	943	--	944	--
945	--	946	--	947	--	948	--	949	--
950	--	951	--	952	--	953	--	954	--
955	--	956	--	957	--	958	--	959	--
960	--	961	--	962	--	963	--	964	--
965	--	966	--	967	--	968	--	969	--
970	--	971	--	972	--	973	--	974	--
975	--	976	--	977	--	978	--	979	--
980	--	981	--	982	--	983	--	984	--
985	--	986	--	987	--	988	--	989	--
990	--	991	--	992	--	993	--	994	--
995	--	996	--	997	--	998	--	999	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 06

TERRITORIAL
 CASA MATRIZ
04 ABR 2000
 RECIBIDOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCI