

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0031164	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 18079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 RAZON SOCIAL		200 EXPEDIENTE	
0990265615001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	301	(4,520.76)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	104,736.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,481.80	EXPEDIENTES	703	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	(2,265.77)	(1) DESVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	(2,430.04)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	4,625.80	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	705	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		EXENTOS NO GRAVADOS	706	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	37.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MONTAJE EN ALMACEN	308	63,560.80	OTRAS RENTAS	708	57.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	309		TOTAL INGRESOS	709	102,403.81
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	310	14,656.42			
IMPUESTOS DIFERIDOS	311	1,796.05	700 COSTO DE VENTAS	710	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	2,029.19	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	711	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	111,363.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	58,183.22
300 ACTIVO FIJO	400		MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(63,560.80)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	107,129.77	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	402	74,810.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
VEHICULOS	403	16,392.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	25,259.19	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(140,611.26)	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO	499	82,980.94	MANO DE OBRA DIRECTA	719	
500 ACTIVO NO CORRIENTE	500		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	720	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	20.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	721	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	724	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	99,384.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	
(1) REVALUACION ACUMULADA	506	(41,348.85)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	599	58,055.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	727	
TOTAL DEL ACTIVO	999	252,400.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
400 PASIVO CORRIENTE	400		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
CUENTAS POR PAGAR	401	73,383.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	43,511.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	115,247.83	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.76	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	732	36,134.44
DELEGACIONES ESE Y BENEFICIOS	404	943.41	700 GASTOS DE FABRICACION	733	
APORTACIONES DEBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		OTROS GASTOS DE FABRICACION	734	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		DELEGACIONES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	3,230.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	189,551.94	COMISIONES DE AGENTES Y PUBLICIDAD	736	8,233.20
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400		GASTOS DE DISTRIBUCION	737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401		GASTOS DE DISTRIBUCION	738	
DELEGACIONES ESE Y BENEFICIOS	402	12,739.26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	739	44.44
OTRAS DELEGACIONES ESE Y BENEFICIOS	403		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	1,732.22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	404		DIFERENCIAL DE BIENES Y MODIFICACIONES	741	14,603.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	12,739.26	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	742	
TOTAL PASIVO	999	202,291.20	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	743	35,573.22
500 PATRIMONIO NETO	500		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	744	1,539.01
CAPITAL, RESERVA Y AGUADO	501	238.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	745	
(1) CAPITAL, RESERVA Y AGUADO	502		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	746	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	503	980.32	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	747	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	504	55,646.21	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	748	
RESERVA MONETARIA	505	1,389.65	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	749	
OTROS RESERVAS	506		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	750	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	81.48	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	751	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	508	(8,226.76)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	752	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50,108.90	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	753	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	252,400.10	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	754	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	755	
ANTICIPADO (PAGO) AÑO	601	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	756	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 14, Ley 16)	602		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	757	
MANOJO OKA BORJA	603		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	758	
MARIANITA PEREZ L.	604		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	759	
0902897593	605		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	760	
09-0458858-9	606		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	761	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	607		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	762	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608	818.48	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	763	
INTERES POR MONEDA	609		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	764	
TOTAL PAGAR	609	818.48	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	765	
OTRAS FORMAS DE PAGO	610		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	766	
NOTA DE CREDITO DOLARES	611		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	767	
COMPLEMENTOS DOLARES	612		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	768	
STICKER: 3602402-288	613		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	769	
PROBUBANCO	614		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	770	

PROBUBANCO
Atención al Cliente
RECAUDACION ESE Y BENEFICIOS
10/10/2001