

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790022882001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION **PROCON S.A.** 203 EXPEDIENTE **2373074**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	305,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.294,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.090,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.792,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.906,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	451,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.016,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	226,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.083,61

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	221.601,48	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	620,00	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	56,80
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	222.278,28	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.190,60
EDIF. E INSTALACIONES	343	2.010,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.180,55
EQUIPO DE COMPUTACION	347	609,00
VEHICULOS	349	1.739,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.880,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.849,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.849,38

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.563,43	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	201.367,49	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.906,52	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.830,89
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.089,20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3.000,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	1.858,10	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	744,50	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	353,73	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	680,20	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	987,40	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	456,20
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	459,21	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	325,60	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	986,20	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.932,99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.480,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	802,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	256,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	1.630,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	458,80
COMBUSTIBLES	760	256,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	17.497,30
DEL EXTERIOR	413	-

COMISIONES EN VENTAS	758	1.630,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	458,80
COMBUSTIBLES	760	256,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-

INSTITUCIONES FINANCIERAS			ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	562,23
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	456,87
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	256,00
OBLIGACIONES	423	425,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	267,89
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.453,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	57,80
CON EL IESS	427	309,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	456,20
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	360,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.685,33	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	2.000,00	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	443	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	445	6.000,00	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	449	1.654,50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	257,25
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.559,90
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	231.301,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9.654,50	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	9.022,75
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	11.759,60
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	29.339,83	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	450,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	901,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	4.760,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERAVITS	511	974,20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.736,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.456,20	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	326,30	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.736,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	9.022,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	684,21
TOTAL PATRIMONIO NETO		405,84	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	29.339,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	904,65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	220,44
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: Serrano P. Cecilia			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: [Firma]			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
C.I. No. 0701721680			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 070172004001			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905	N/C No.	910	N/C No.	915	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION EN CERO

SPI ADHESIVO 090110041916 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 24-AGO-02 CAJERO

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
23 OCT. 2002