

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0156351	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0790060547001 202 RAZON SOCIAL PROBANAEXPORT C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 254738		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00055787			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	201.667,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.651.962,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	169.825,80	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 2.371,02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	249.145,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	191.220,04	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	2.742,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.982,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	847,85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	4.655.553,26
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	30.019,55			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	76.008,88			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	923.498,18			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100.927,80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	315.208,94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.908.705,70
BIENES DE CAPITAL	353	67.116,88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6.789,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 221.509,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	268.533,92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	421.275,13
360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.273,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	1.406,57
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.529,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	363,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.959,42
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.192.032,10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	451.472,62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17.302,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	217.441,82	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	51.982,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.166,11	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.497,02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	69.360,33
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.405,25
PASIVOS CORRIENTES	409	507.939,20			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	996.516,77			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
LOCALES EXTERNOS	413	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL DEL PASIVO	420	996.516,77	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.118,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
RESERVAS	504	615,21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	138.572,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27.822,93			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.385,93			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	195.515,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.192.032,10			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>FABRICIO ESPINOZA V.</i> FIRMA CONTADOR <i>TERESITA PARRERA G.</i>					
NOMBRE FABRICIO ESPINOZA V. NOMBRE TERESITA PARRERA G.					
C.I. 0702033002 C.I. 0701771982					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	927		
U.S.	926	U.S.	928		