

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990782172001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	PROBENCH CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	266100		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 203.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 148.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,869.36	TOTAL INGRESOS	609 148.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1,966.25
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,072.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1,869.36
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 -	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 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	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 2.26	APORTES IEES 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	365 275.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 274.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 2,346.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 96.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17.00
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 27.69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 28.28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 0.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS 413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR 761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 28.28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 160.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 47.32
(-) 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 27.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 527.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 1,288.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.96
OTROS SUPERAVITS	507 315.80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (4.00)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.53	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,318.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,346.73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 0.59
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 0.42	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 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 3.96
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAN SHING MA LEON		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR: EFRAIN GIBES VERA		EN EL PAIS	808 -
C.I. 1704335783		EN EL EXTERIOR	809 -
C.I. 0902480680		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 0.84	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
INTERESES POR MORA	903 0.04	= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819 3.37
MULTAS	904 0.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 0.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 0.98	(-) ANTICIPOS	815 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 0.84
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
919 U.S.\$ 0.98	925 No.	927	
	926 U.S.\$	928 U.S.\$	

30-035-054826-8