

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27717**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **991006141001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROCO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **27717**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	111	12.256,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		135.124,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	19.137,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	--	OTRAS RENTAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	--	TOTAL INGRESOS		135.124,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		62.446,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		146.055,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	122	95.883,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	123	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		95.883,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		127.277,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		--
TERRENOS	131	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	6.697,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	134	1.692,66	GASTOS DE FABRICACIÓN		--
VEHÍCULOS	135	10.500,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	136	3.478,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	3.953,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.415,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	139	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	140	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	146	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
OTROS	147	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		112.618,02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	148	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	149	--	SUELDOS, SALARIOS		12.567,12
OTRAS	150	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.848,48
GASTOS ANTICIPADOS	151	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS	152	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		145.692,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES	153	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
DEBE Y HABER DE CLIENTES POR PAGAR	154	38.211,50	COMBUSTIBLES		707,25
DEBE Y HABER DE PROVEEDORES	155	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
DEBE Y HABER DE SOCIOS RELACIONADOS	156	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		424,80
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	157	--	GASTOS DE GESTIÓN		498,29
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	158	44.062,15	GASTOS DE VIAJE		--
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	159	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		205,55
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	160	161,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	161	242,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		372,84
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	162	105,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.322,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	163	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	164	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.783,46	CUENTAS INCOBRABLES		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		--
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	165	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	166	--	LOCALES		--
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	167	--	AL EXTERIOR		--
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	168	60.420,58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
DEBE Y HABER DE OTROS RELACIONADOS	169	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.854,45
HIPOTECAS POR PAGAR	170	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		21.800,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTRAS PROVISIONES	173	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		60.420,58	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		134.418,86
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		705,25
ANTICIPO CLIENTES	175	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	176	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		705,25
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
INGRESOS ANTICIPADOS	177	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		105,79
OTROS PASIVOS	178	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		143.204,04	EN EL PAÍS		--
PASIVOS CONTINGENTES	179	--	EN EL EXTERIOR		--
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	180	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	181	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	182	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	183	61,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
RESERVA DE CAPITAL	184	466,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
OTROS SUPERÁVITS	185	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->		599,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	186	510,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	187	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	188	449,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		599,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	189	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		149,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.488,59	(-) ANTIPO PAGADO		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596		145.692,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALMO. P. DAVALOS G NOMBRE: JOSE QUIMI B.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
RUC 9900830738001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		147,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 160,85			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820		73,90
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		147,80
			INTERÉS POR MORA		4,18
			MULTAS		8,87
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		160,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA ALBORADA
10 JUN 2002
Recibidor-Pagador 4